

# 福能东方装备科技股份有限公司 关于总经理、董事会秘书辞任暨 聘任总经理及董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、关于高级管理人员辞任的情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生提交的书面辞任报告。梁江湧先生因工作调整，申请辞去公司总经理及董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，梁江湧先生的辞任申请自辞任报告送达董事会之日起生效。梁江湧先生上述职务原定任期届满之日为2026年10月13日。辞去上述职务后，梁江湧先生仍继续担任公司董事、参股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司法定代表人及董事职务。

截至本公告日，梁江湧先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。梁江湧先生在担任公司总经理和董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、信息披露等方面发挥了重要作用，公司及董事会对梁江湧先生在任职期间所作出的积极贡献表示衷心感谢！

## 二、关于聘任总经理的情况

为保证公司经营管理的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年2月21日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长于静女士提名，公司董事会同意聘任邹华先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。

## 三、关于董事长代行董事会秘书职责的情况

为保障公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，在公司聘任新董事会秘书之前，暂由公司董事长于静女士代行董事会秘书职责。

董事长于静女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0769-22282669

邮政编码：523039

邮箱：sec@fnorient.com

联系地址：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日

附件：

### 邹华先生简历

邹华先生：中国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，经济师。

邹华先生曾任广东新粤有限公司商务经理，广州新软计算机技术有限公司发展部经理，广东联合电子服务股份有限公司董事会秘书，中航华东光电有限公司董事会秘书、总经理助理，苏州元禾控股股份有限公司投资总监，建银国际(上海)创业投资有限公司董事，佛山市创业投资管理有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，佛山市投资控股集团有限公司资本运营部部长；现任佛山市创业投资管理有限公司董事，广东中海万泰技术有限公司董事，佛山市产业金融引导基金有限公司执行董事兼法定代表人，佛山市产业发展投资基金有限公司执行董事兼法定代表人。

邹华先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。