

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2025-005

福能东方装备科技股份有限公司 关于补选第六届非独立董事的公告

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。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，更好地保障公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，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《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司提名，公司董事会同意选举冼彬璋先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。

本次补选非独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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：

冼彬璋先生简历

冼彬璋先生：中国籍，1980年生，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。

冼彬璋先生主要历任佛山市顺德区财税局稽查局稽查一股副股长、税政科副科长、大企业征收管理税务分局副局长、财税局税政科科长、二股股长、一级主办，佛山市税务局财产和行为税科副科长、一级主办，宝裕发展有限公司董事、董事长（法定代表人），佛燃能源集团股份有限公司副董事长、董事；现任佛山市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任佛山市创业投资管理有限公司董事长（法定代表人）。

冼彬璋先生未持有公司股票，在公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司担任党委委员、副总经理，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。