

福能东方装备科技股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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、副总经理辞职的情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日收到公司副总经理王洪文先生、莫伟红女士的辞职报告。基于公司整体工作安排，王洪文先生、莫伟红女士申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司下属子公司担任其他职务。王洪文先生、莫伟红女士所负责的工作已做好交接，其辞职不会对公司经营产生影响。

王洪文先生、莫伟红女士原定任期自董事会聘任之日起第五届董事会届满日止。截至本公告日，王洪文先生、莫伟红女士未持有公司股份。王洪文先生、莫伟红女士任职期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对王洪文先生、莫伟红女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

二、聘任副总经理的情况

公司于2022年2月25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任章文先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。章文先生简历见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告日，章文先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高

级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2022年2月25日

附件：

章文简历

章文先生，中国籍，1975年5月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。

章文先生曾任湖南郴建集团有限公司项目财务主管、项目副总；现任福能东方装备科技股份有限公司总经理助理，重庆智慧大宇科技有限公司执行董事、总经理，佛山福能智造科技有限公司董事、总经理。

截至目前，章文先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。