证券代码：300173　　证券简称：福能东方　　公告编号：2023-080

福能东方装备科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会任期已于 2023 年 6 月 15 日届满，公司于 2023 年 6 月 14 日披露了《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-060）。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，于 2023 年 9 月 26 日召开第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司提名吴海华女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人；持有公司有表决权股份总数 3%以上股份的股东超源科技（香港）有限公司提名陈凯明女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（上述股东代表监事候选人简历详见附件）。职工代表监事将通过公司职工大会选举产生。两位股东代表监事将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司监事会对上述股东代表监事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届监事会股东代表监事候选人符合相关法律法规规定的监事任职资格，将提交公司股东大会以累积投票表决的方式审议。

为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日

附件：

第六届监事会股东代表监事候选人简历

1.吴海华女士：中国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师、高级国际财务管理师。

吴海华女士曾任佛山市季华新村房地产发展有限公司会计，佛山电建集团有限公司审计员、会计，佛山市公用事业控股有限公司会计、核算主管、核算高级业务经理、审计部高级业务经理、审计部副部长，佛山市季华加油站有限公司董事，佛山市季华新村房地产发展有限公司财务负责人，佛山电建集团有限公司监事，宝裕发展有限公司监事，广东国通物流城有限公司监事、监事会主席。现任佛山市投资控股集团有限公司风控审计部副部长。

截至目前，吴海华女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、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惩戒，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》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.陈凯明女士：中国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格，企业高级合规师。

陈凯明女士曾任永安财产保险股份有限公司广东分公司理赔员、核赔岗、法律事务岗；广发银行信用卡中心资产管理处诉讼管理主任、属地资产管理主任；现任东莞市超业精密设备有限公司法务主管。

截至目前，陈凯明女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、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惩戒，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》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。