

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2024-037

福能东方装备科技股份有限公司 关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董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”）董事会近日收到公司非独立董事、副总经理蔡志强先生的书面辞职报告。蔡志强先生因个人原因，申请辞去非独立董事、副总经理职务。蔡志强先生上述职务原定任期届满之日为2026年10月13日。辞职后，蔡志强先生不担任公司及下属公司其他职务。

蔡志强先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和日常经营正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，蔡志强先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

蔡志强先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展做出了重要贡献。公司及董事会对蔡志强先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日