

## 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十次会议的通知。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议于2026年3月31日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长林一文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理黄炎生先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭斌先生为公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2026年3月31日