

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2026-009

## 福建永福电力设计股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

### 一、关于高级管理人员辞职的情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总经理、安全总监张奕军先生的书面辞职报告。因工作调整原因，张奕军先生申请辞去公司副总经理、安全总监职务，辞职后不再担任公司其他任何职务，其原定任期至第四届董事会任期届满之日。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，张奕军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营和运作，其将按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告披露日，张奕军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 二、关于聘任高级管理人员的情况

公司于2026年3月31日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。基于公司生产经营需要，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第四届董事会任期届满之日止。郭斌先生的简历详见附件。

### 三、备查文件

- 张奕军先生的书面辞职报告；
- 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

## 附件：郭斌先生简历

郭斌先生：1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西大学热能与动力工程专业本科学历，电力工程中级工程师。郭斌先生曾任国能广投柳州发电有限公司安健环监察部安健环主管，亿利资源集团有限公司高级安全经理，亿利洁能科技有限公司安全总监，协合新能源集团有限公司安全环保监察部总经理。

截至本公告披露日，郭斌先生未持有本公司股票，且与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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券监督管理委员会立案稽查的情形；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、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。