

福能东方装备科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年5月29日上午10:00在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2026年5月26日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中以电子通信方式参加会议董事6人，为冼彬璋先生、许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董事、总经理邹华先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意选举游文婷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。

公司独立董事专门会议已就上述非独立董事候选人的任职资格进行审查。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意选举庄学敏先生、赵剑剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。

公司独立董事专门会议已就上述独立董事候选人的任职资格进行审查。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 选举庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人

本子议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 选举赵剑剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人

本子议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2026 年 6 月 15 日（星期一）15:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场表决、网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东大会，审议议案如下：

1. 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

2. 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举庄学敏先生为第六届董事会独立董事

2.02 选举赵剑剑先生为第六届董事会独立董事

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十八次会议决议；

（二）独立董事专门会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2026年5月30日