

# 福能东方装备科技股份有限公司

## 关于补选非独立董事和变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第二十八次会议于2026年5月29日审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、关于补选非独立董事情况

为进一步完善公司治理结构，更好地保障公司董事会正常运行，根据《公司章程》相关规定，经公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司提名，公司董事会同意选举游文婷女士（简历详见附件）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。

### 二、关于变更独立董事情况

公司董事会近日收到独立董事曹丽梅女士、葛磊先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《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，独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年。鉴于曹丽梅女士、葛磊先生自2020年6月15日起担任公司独立董事，将于2026年6月15日届满六年，因此申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，曹丽梅女士、葛磊先生不再担任公司任何职务。上述职务原定任期届满之日为2026年10月13日。为保障公司董事会正常运行，

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意选举庄学敏先生（简历详见附件）、赵剑剑先生（简历详见附件）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。

### 三、董事候选人任职资格审查情况

公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为其均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所规则等规定的任职条件和要求，具备履行董事职责的能力。

独立董事候选人庄学敏先生已取得独立董事资格证书；赵剑剑先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，具备独立董事履行职责所必需的专业知识、能力和经验，其中庄学敏先生为会计专业人士。上述两位独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东会审议。

### 四、其他说明

由于公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，董事会相关专门委员会中独立董事应当过半数，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，曹丽梅女士、葛磊先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的相关职责。本次董事选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计亦未超过公司董事总数的二分之一。

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

附件：

#### 1. 游文婷女士简历

游文婷女士，中国籍，1992年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，硕士学位，持有法律职业资格。

游文婷女士曾任广东天胜律师事务所执业律师，广东金桥百信律师事务所执业律师，佛山市投资控股集团有限公司法务风控部高级业务经理。现任佛山市投资控股集团有限公司法务风控部高级经理。

截至目前，游文婷女士未持有公司股票。除上述在控股股东任职、由控股股东提名其为非独立董事候选人情形外，游文婷女士与实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。游文婷女士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监会立案稽查的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

#### 2. 庄学敏先生简历

庄学敏先生：中国籍，1972年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位。

庄学敏先生曾任华为技术有限公司常驻厄瓜多尔华为与秘鲁华为财务负责人，广东财经大学会计学院副院长，广州市浩洋电子股份有限公司独立董事，广东顶固集创家居股份有限公司独立董事，文明蒙恬（广州）集团股份有限公司独立董事等。现任广东财经大学会计学教授，广东永顺生物制药股份有限公司独立董事，南方电网综合能源股份有限公司独立董事。

截至目前，庄学敏先生未持有公司股票。庄学敏先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。庄学敏先生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监会立案稽查的情形，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 3. 赵剑剑先生简历

赵剑剑先生：中国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，硕士学位，高级工程师。

赵剑剑先生曾任广东省能源集团有限公司战略发展部经理、资本运营与法律事务部副总经理，华润电力投资有限公司资产优化总监，华润电力润电投资有限公司董事、总经理，润创新能源产业基金董事、总经理。现任广州展能投资有限公司董事、总经理，广州穗发低碳产业投资基金董事、总经理。

截至目前，赵剑剑先生未持有公司股票。赵剑剑先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵剑剑先生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监会立案稽查的情形，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。