

福能东方装备科技股份有限公司

关于完成补选董事、调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、完成补选董事情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，同意选举游文婷女士为公司第六届董事会非独立董事，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。

原独立董事曹丽梅女士、葛磊先生于2026年6月15日正式辞任独立董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告日，曹丽梅女士、葛磊先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司离职管理相关规定做好工作交接。公司及董事会对曹丽梅女士、葛磊先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证公司董事会专门委员会工作的顺利开展，公司董事会同意选举庄学敏先生、詹长杰先生为董事会审计委员会委员，其中庄学敏先生为主任委员（召集人）；选举庄学敏先生、赵剑剑先生为董事会薪酬与考核委员会委员。上述任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。调整后，董事会专门委员会人员组成情况如下：

委员会名称	委员会成员
审计委员会	庄学敏（主任委员）、李正华、詹长杰
薪酬与考核委员会	李正华（主任委员）、冼彬璋、詹长杰、庄学敏、赵剑剑

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2026年6月15日