

证券代码：600483
转债代码：110099

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债

公告编号：2026-047

福建福能股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事叶道正先生提交的书面辞职报告。叶道正先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。

一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
叶道正	董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员	2026年10月13日	2028年8月21日	工作调整	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

叶道正先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会谨向叶道正先生在任职期间对公司所做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，叶道正先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据工作安排尽快完成董事的补选。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2026年10月14日