

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2023-005

福建永福电力设计股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任王筱锦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（王筱锦女士简历详见附件）。

王筱锦女士具备履行职责所需的专业能力和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

公司原证券事务代表吴轶群女士不再担任公司证券事务代表，仍担任公司副总经理兼董事会秘书职务。

证券事务代表王筱锦女士的联系方式如下：

办公电话：0591-38269599

传真：0591-38269599

电子邮箱：yfdb@fjyongfu.com

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2023年1月3日

附件：证券事务代表简历：

王筱锦女士：中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 1 月出生，福州大学经济学硕士研究生学历，中级经济师。曾任泰禾集团股份有限公司证券事务代表，2022 年 10 月加入本公司，任公司董事会办公室证券中心主任。

截止目前，王筱锦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与其它持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不属于失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。