

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2025-044

## 福建福能股份有限公司

### 关于第十一届董事会职工董事选举结果的公告

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。

福建福能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期届满，将换届选举。根据公司《章程》的有关规定，公司第十一届董事会设一名职工董事。2025年8月18日，公司董事会收到公司工会通知，公司职工以民主选举方式选举张小宁先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工董事。

张小宁先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的八名非职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期至第十一届董事会届满之日。张小宁先生未持有公司股票，与公司的控股股东及实际控制人、其他持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合相关法律、法规的要求。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2025年8月19日

#### 附：职工董事简历

张小宁，男，汉族，中国国籍，1974年5月出生，1997年8月参加工作，中共党员，经济学硕士，高级工程师。现任福建省东桥热电有限责任公司董事长、总经理、党总支部书记，本公司第十届董事会董事。历任华能国际电力开发公司福州分公司巡检值班员、运行副值班员、运行主值班员、值长，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司电力产业管理部主办科员，福建省能源集团有限责任公司电力产业部一级主办，福建省龙岩发电有限责任公司副总经理，福建省石狮热电有限责任公司副经理，福建省鸿山热电有限责任公司副总经理、纪委书记、工会主席，福建福能股份有限公司副总经理、常务副总经理，福建省配电售电有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理。

