

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-024

江西福事特液压股份有限公司

关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

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。

一、独立董事辞职的情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事夏昌武先生的书面辞职报告，夏昌武先生因个人工作调整原因辞去公司第一届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞职后夏昌武先生将不再担任公司其他职务。鉴于夏昌武先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，夏昌武先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。夏昌武先生在此期间仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会委员的职责。夏昌武先生的原定任期结束日为2024年7月16日，截至本公告披露日夏昌武先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。夏昌武先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会衷心感谢夏昌武先生任职期间为公司发展做出的贡献。

二、提名独立董事候选人的情况

公司第一届董事会第十九次会议于2024年5月5日审议通过了《关于公司董事会提名第一届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名张双鹏先生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满换届之日止。在股东大会同意聘任张双鹏先生为独立董事后，将同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。公司董事会提名委员会对独立董事候选人张双鹏

先生的任职资格进行了审查，确认张双鹏先生符合上市公司独立董事的任职资格和独立性的要求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并发表了同意的审查意见。独立董事候选人张双鹏先生已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，若深交所无异议，独立董事将由2024年第一次临时股东大会选举产生，任期与第一届董事会任期一致。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024年5月7日

附件：

《张双鹏先生简历》

张双鹏，1984 年出生，汉族，博士后，上海立信会计金融学院会计学院审计系副教授、硕士生导师。2011 年至 2013 年于滨州高新技术产业开发区财政局任预算会计；2017 年至 2022 年于山东工商学院会计学院资产评估系任副教授、硕士生导师；2019 年至 2022 年于上海财经大学/上海国家会计学院联合博士后；2023 年至今于上海立信会计金融学院会计学院审计系任副教授，硕士生导师。2023 年 5 月至今任上海天玑科技股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任浙江祥晋汽车零部件股份有限公司独立董事。

截至目前，张双鹏先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东，以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张双鹏先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；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；不是失信被执行人。张双鹏先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。