

江西福事特液压股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

(夏昌武)

本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人夏昌武，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授。2003 年 7 月至 2009 年 7 月，任上饶师范学院社科部助教；2009 年 7 月至 2016 年 1 月，任上饶师范学院政法学院讲师；2016 年 1 月至今，任上饶师范学院马克思主义学院副教授；2021 年 7 月至今，任江西福事特液压股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至 2023 年 8 月，任杭州牧茗文化有限公司执行董事、总经理；2022 年 5 月至今，任江西京师企业管理有限公司监事；2022 年 12 月至今，任上饶农村商业银行股份有限公司独立董事。

2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，本人积极参加公司的董事会、股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。本人认为，报告期内公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项均履行了相关审批程序。本人 2023 年度任期内出席董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
夏昌武	7	2	5	0	否	3

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，本人出任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。

2023年，本次共出席4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、提名委员会报告期内暂未召开相关会议。在参加委员会期间，本人重点关注了公司的关联交易、募集资金、内部控制评价报告、董监高薪酬等事项。本人充分运用专业优势和实务经验，以谨慎态度作出独立客观判断，保证了对公司的持续有效监督。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人积极与公司内部审计部门定期沟通内审计划及内控情况。在年度财务报告审计期间，与会计师事务所就年度审计计划、审计方法、重点审计事项等进行充分沟通，审阅相关底稿资料，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）中小股东沟通交流及权益保护情况

1、积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料以及募集资金的使用情况进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

3、积极学习相关法律、法规以及证监会、交易所的规范性文件，进一步加

深对相关法规尤其是涉及公司治理、规范运作和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，不断促进公司规范运作，保护广大股东特别是中小股东权益。

（五）公司进行现场调查及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人积极履行独立董事职务，通过参加公司董事会、股东大会，实地调研等方式沟通和了解公司的生产经营情况和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议，同时也对公司经营管理中涉及的一些法律问题提出自己的意见。平时本人亦持续关注媒体对公司相关报道、外部环境及市场变化对公司的影响，切实履行了独立董事职责。在召开董事会、各专业委员会及相关会议前，公司提前并认真准备相关会议资料，确保信息的有效传递，积极配合独立董事工作，为我们更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。具体情况如下：

序号	届次	召开日期	独立意见的议案/事项
1	第一届董事会第八次会议	2023 年 3 月 31 日	对《关于江西福事特液压股份有限公司 2022 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》；《关于批准报出〈江西福事特液压股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》；《关于 2023 年度预计日常性关联交易的议案》；《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。

2	第一届董事会第十次会议	2023年8月1日	对《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见
3	第一届董事会第十一次会议	2023年8月17日	对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》《关于使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》发表了同意的独立意见。
4	关于第一届董事会第十二次会议	2023年8月28日	对《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》和《关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保等情况的专项说明》发表了同意的独立意见

四、总体评价和建议

2023年，我作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用我们的专业知识和经验，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

独立董事：夏昌武

2024年4月22日