

江西福事特液压股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

(管丁才)

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

本人管丁才，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1983 年 7 月至 1990 年 9 月，历任上饶地区水稻良种场主办会计、财务副科长；1990 年 9 月至 1994 年 3 月，任上饶地区农牧渔业局主办会计；2012 年 12 月 2023 年 9 月，历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所审计部经理、分所所长助理；2021 年 7 月至今，任江西福事特液压股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所负责人。

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
管丁才	7	0	7	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，本人出任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

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

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) 对公司进行现场调查及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，我充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地调研，公司管理层人员积极与独立董事保持密切沟通，并为独立董事深入公司现场审阅、调研创造便利条件，为独立董事全面了解公司日常经营情况、公司治理情况提供了准确、完整的数据资料。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

本人在2023年度任期内积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。2024年，本人将继续按照国家有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定，谨慎、认真、勤勉地行使法规所赋予的权利，尽职尽责履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。感谢公司和管理层对我工作的配合和支持。

独立董事：管丁才

2024年4月22日