

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-033

江西福事特液压股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2024 年 7 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现就相关情况公告如下：

公司于 2024 年 7 月 3 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名鲜军先生、彭伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司监事会

2024 年 7 月 4 日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**鲜军先生**，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济师。1996年7月至2001年8月，任河南天力集团销售经理；2002年2月至今，历任福田实业董事、董事长助理、总经理、执行董事；2019年5月至今，历任上饶市广信区清水湾养老服务有限公司监事、执行董事；2019年7月至今，任上饶市广信区福田自来水有限公司执行董事；2020年12月至今，历任江西清水湾怡养康复医院有限公司监事、执行董事；2020年12月至2021年7月，任江西福事特液压有限公司监事会主席；2021年2月至今，任上饶广信区福鑫自来水安装工程有限公司执行董事；2021年4月至今，任上饶市广信区清水湾怡养康复医疗中心有限公司执行董事、总经理；2021年7月至今，任江西福事特液压股份有限公司监事会主席；2023年12月至今，任江西佳家置业有限公司执行董事；2024年1月至今，任江西甜蜜之旅休闲旅游开发有限公司执行董事。

截至本公告披露日，鲜军先生持有公司股票2,808,000股，占公司总股本2.70%。鲜军先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、**彭伟先生**，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师、二级企业人力资源管理师、企业培训师、初级会计师。2008年7月至2011年12月，历任福田实业办公室行政文化专员、主办；2012年1月至2015年11月，历任江苏福事特液压技术有限公司行政人事经理、物资供应经理；2015年12月至2016年12月，任

江西福事特液压有限公司办公室副主任；2017年1月至2020年6月，历任福田实业办公室副主任、主任、养老产业事业部办公室主任；2019年11月至今，任福田实业监事；2020年7月至2021年7月，历任江西福事特液压有限公司办公室主任、工会主席、监事；2021年7月至今，任江西福事特液压股份有限公司总经理助理、行政管理中心主任、工会主席、监事。

截至本公告披露日，彭伟先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。