

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-032

## 江西福事特液压股份有限公司

### 关于董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董事会换届选举。现就相关情况公告如下：

公司于 2024 年 7 月 3 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生、郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提管丁才先生、赵爱民先生、张双鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。第二届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中管丁才先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董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产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选

举通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董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、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024年7月4日

附件：

## 第二届董事会候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、**彭香安先生**，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，经济师。1982年9月至1987年8月，任上饶县水电安装公司经理；1987年9月至1992年1月，任上饶县市政公司（国营）经理；1995年11月至今，任江西益精蜂业有限公司董事长；1996年7月至今，历任福田实业执行董事、董事长；2005年4月至2021年7月，历任江西福事特液压有限公司总经理、执行董事、董事长；2014年7月至2023年12月，任江西佳家置业有限公司执行董事；2015年10月至2022年9月，历任江西福田益寿投资开发有限公司执行董事、董事长；2019年5月至2023年12月，任上饶市广信区清水湾养老服务有限公司执行董事；2020年12月至2023年12月，任江西清水湾怡养康复医院有限公司执行董事；2022年10月至今，任江西江铜同鑫环保科技有限公司董事；2021年7月至今，任江西福事特股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，彭香安先生目前持有公司48,360,000股，占公司总股本的46.50%，为公司控股股东、实际控制人，与公司实际控制人、第二届董事会非独立董事候选人彭玮女士系父女关系，共同为公司实际控制人。除此之外，彭香安先生与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人；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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

2、**彭玮女士**，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年3月至2009年2月，任上海玮欣国际贸易有限公司经理；2009年3月至2021年7月，历任

江西福事特液压有限公司副总经理、财务总监、副董事长；2019年12月至今，任福田实业监事会主席；2021年7月至今，任江西福事特液压股份有限公司副董事长、副总经理、财务总监。2024年3月至今，任江苏福事特液压技术有限公司执行董事。

截至本公告披露日，彭玮女士目前持有公司3,042,000股，占公司总股本的2.93%，为公司实际控制人，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、第二届董事会非独立董事候选人彭香安先生系父女关系，共同为公司实际控制人。除此之外，彭玮女士与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人；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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

3、**杨思钦先生**，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年8月至2002年6月，任福田实业业务员；2002年7月至2010年2月，历任江西福事特液压有限公司业务副经理、业务经理、销售副总经理；2010年3月至2014年1月，任上海玮欣景矿国际贸易有限公司总经理；2014年2月至2021年7月，历任江西福事特液压有限公司江西工厂经理、副总经理、副董事长；2018年12月至2021年1月，任福田实业董事；2022年10月至今，任江西江铜同鑫环保科技有限公司董事；2021年7月至今，任江西福事特液压股份有限公司副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，杨思钦先生目前持有公司3,900,000股，占公司总股本的3.75%。杨思钦先生与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人；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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

4、**郑清波先生**，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年9月至1993年4月，任上饶县茶亭中心小学教师；1993年4月至1995年2月，历任上饶县工矿物资公司采购员、采购经理、销售员、销售经理；1995年2月至1999年12月，任福田实业总经理助理；1999年12月至2005年2月，任江西上饶液压件厂厂长；2005年3月至2009年1月，任江西福事特液压有限公司营销副总经理、常务副总经理；2009年2月至2024年3月，历任江苏福事特液压技术有限公司董事、总经理、执行董事；2018年12月至2021年1月，任福田实业董事；2020年3月至2021年7月，历任江西福事特液压有限公司副总经理、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董事、总经理。

截至本公告披露日，郑清波目前持有公司13,650,000股，占公司总股本的13.13%。郑清波先生与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人；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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

1、**管丁才先生**，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。2011年10月至2012年12月，任大华会计师事务所有限公司江西分所审计部经理、分所所长助理；2012年12月至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；2022年3月至今，任井冈山旅游发展股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所注册会计师。

截至本公告披露日，管丁才先生未直接或间接持有公司股份。管丁才先生与持有公司5%

以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人；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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

2、**赵爱民先生**，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2002 年 3 月至 2003 年 4 月，任德国亚琛工业大学访问教授；2003 年 5 月至今，任北京科技大学教授；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任辽宁福鞍重工股份有限公司（603315.SH）独立董事；2020 年 5 月至今，任江西耐普矿机股份有限公司（300818.SZ）独立董事；2020 年 12 月至今，任中航上大高温合金材料股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2023 年 12 月，任江苏金源高端装备股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，任江西福事特液压股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，赵爱民先生未直接或间接持有公司股份。赵爱民先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不是失信被执行人；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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

3、**张双鹏先生**，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，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。

截至本公告披露日,张双鹏先生未直接或间接持有公司股份。张双鹏先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,亦不是失信被执行人;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》所规定的不得担任公司董事的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。