

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2025-007

江西福事特液压股份有限公司

关于变更公司内部审计负责人的公告

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。

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

内部审计负责人李娜女士因公司内部工作岗位调动，不再担任内部审计负责人。

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《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》《公司章程》以及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司第二届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任谢建华女士为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2025年2月25日

附件：谢建华女士简历

谢建华，女，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年至2025年2月，历任江苏福事特液压技术有限公司财务副总经理，江西福事特液压股份有限公司财务经理、财务管理中心主任。

截至本公告日，谢建华女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他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或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3和3.2.4所规定的情形，不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。