

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-041

江西福事特液压股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

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2024年7月19日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事和第二届监事会非职工代表监事；2024年7月19日公司召开2024年第一次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。

同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，顺利完成了公司董事长、副董事长、监事会主席的选举及高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：彭香安先生（董事长）、彭玮女士（副董事长）、杨思钦先生（副董事长）、郑清波先生。

独立董事：管丁才先生、赵爱民先生、张双鹏先生。

上述董事会人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。上述董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：管丁才先生（主任委员）、赵爱民先生、张双鹏先生；

战略委员会：彭香安先生（主任委员）、郑清波先生、赵爱民先生；

提名委员会：赵爱民先生（主任委员）、彭香安先生、张双鹏先生；

薪酬与考核委员会：张双鹏先生（主任委员）、彭香安先生、管丁才先生。

以上委员（简历见附件）任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：鲜军先生（监事会主席）、彭伟先生

职工代表监事：应饶丽女士

上述监事会人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管

理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

四、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

总经理：郑清波先生

常务副总经理：楼健先生

副总经理：彭玮女士、杨思钦先生

董事会秘书：彭玮女士

财务总监：彭玮女士

审计部负责人：李娜女士

证券事务代表：王乐先生

上述人员（简历见附件）任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。

彭玮女士尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前代行董事会秘书职责，待取得董事会秘书资格证书并经深圳证券交易所备案无异议后，正式履行公司董事会秘书职责。

证券事务代表王乐先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等相关规定。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号

联系电话：0793-8469832

电子邮箱：dongban@jx-first.com

六、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，吴永清先生不再担任公司副总经理、董事会秘书，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，吴永清先生持有公司股份 780,000 股，占公司总股本的 0.75%，吴永清先生所持公司股份将严格按照法律法规、规范性文件的规定及相关承诺进行管理。

公司董事会在此对吴永清先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024年7月20日

附件：第二届董事会、监事会成员、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

一、董事会成员

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

二、监事会成员

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。

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2024年7月，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；2024年7月至今，任江西福事特液压股份有限公司董事长助理、董事会办公室主任、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。

应饶丽女士，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年10月至2004年10月，任厦门灿坤股份有限公司质量检验主管；2004年11月至2006年10月，任江西月兔包装有限公司总经理助理；2006年11月至2021年7月，历任江西福事特液压有限公司采购员、采购副经理、行政人事部经理、综合管理部经理、职工代表监事；2021年7月至今，任江西福事特液压股份有限公司综合管理部经理、职工代表监事。

截至本公告披露日，应饶丽女士未直接或间接持有公司股份，应饶丽女士与持有公司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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、高级管理人员

1、郑清波先生

郑清波先生的简历详见“董事会成员简历”中的相关内容；

2、楼健先生

楼健先生，1973 年出生，汉族。毕业于江西师范大学汉语言文学专业，中国人民大学法学硕士。1994 年 7 月至 1996 年 9 月任职江西财经大学党委宣传部；1996 年 9 月至 1998 年 2 月任职三九企业集团文化宣传部、人力资源部；1998 年 2 月至 1999 年 12 月任职万科股份有限公司总经理办公室；1999 年 12 月至 2016 年 12 月，先后任职招商银行总行办公室高级经理，总行零售基础客户部(养老金金融部)总经理助理，招商银行唐山分行(一级分行行长助理)；2016 年 12 月至 2024 年 2 月，任职华融证券股份有限公司(后更名国新证券)江西分公司总经理(总公司总经理助理级)；2024 年 2 月至今，任江西福事特股份有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，楼健先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在《公司法》第 146 条、《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 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。

3、彭玮女士

彭玮女士的简历详见“董事会成员简历”中的相关内容；

4、杨思钦先生

杨思钦先生的简历详见“董事会成员简历”中的相关内容。

四、审计部负责人

李娜女士，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2003年7月，任南昌市四方税务师事务所会计；2003年7月至2007年9月，任洪宇建设集团公司上饶分公司主办会计；2008年8月至2010年2月，任江西福事特液压有限公司往来会计；2010年2月至2010年8月，任福田实业会计；2010年8月至2012年2月，任江西佳家置业有限公司财务经理；2012年2月至2014年2月，任福田实业审计经理；2014年2月至2017年2月任，福田实业财务经理；2017年2月至2018年2月，任江西福田益寿投资开发有限公司财务副总；2018年2月至2021年7月，任福田实业审计经理；2021年7月至今，任江西福事特液压股份有限公司审计经理。

截至本公告披露日，李娜女士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、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，其任职符合《公司法》的有关规定。

五、证券事务代表

王乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，本科学历。2010年1月至2020年12月，历任江西特种电机股份有限公司证券事务专员、证券事务代表及证券部部长；2021年1月至2023年7月，任南昌凯迅光电股份有限公司证券事务代表；2023年10月至今，任江西福事特液压股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王乐先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和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；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。