

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2026-043

江西福事特液压股份有限公司

关于解聘、聘任公司高级管理人员暨选举副董事长的公告

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2026年10月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于解聘、聘任高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举副董事长的情况

杨思钦先生于近日向公司董事会递交了辞职申请，因工作调整，申请辞去公司副董事长职务，杨思钦先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。杨思钦先生辞去公司副董事长职务后将继续担任公司董事。根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举郑清波先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、解聘、聘任公司高级管理人员的情况

应公司发展需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提出建议，董事会同意解聘郑清波先生公司总经理职务，解聘杨思钦先生公司副总经理职务，同意聘任杨思钦先生（简历详见附件）为公司总经理，同意聘任蔡霖先生为公司副总经理（简历详见附件），杨思钦先生和蔡霖先生任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

杨思钦先生、蔡霖先生具备与其行使职权相适应的任职条件，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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司

高级管理人员的情形。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件：简历

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2025年2月，任江西江铜同鑫环保科技有限公司董事；2021年7月至2026年10月，任江西福事特液压股份有限公司董事、副董事长、副总经理；2025年12月至今，任江西福事特液压股份有限公司职工代表董事；现任江西福事特液压股份有限公司总经理。

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、实际控制人、其他董事、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纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

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2026年10月，任江西福事特液压股份有限公司董事、总经理；现任江西福事特液压股份有限公司副董事长。

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、实际控制人、其他董事、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纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

蔡霖先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年3月至2021年03月，任江西银行上饶分行合规部总经理；2021年3月至2022年07月，任上饶市数字和金融产业发展集团有限公司风审法务部总经理；2022年8月至2026年09月，任北京市京师(上海)律师事务所律师；现任江西福事特液压股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，蔡霖先生未直接持有公司股份，蔡霖先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、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纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。