

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2025-057

江西福事特液压股份有限公司

关于董事调整暨选举职工代表董事的公告

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。

一、选举职工代表董事情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，根据修订后的《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），在第二届董事会成员中设置职工代表董事，由职工代表大会选举产生。

公司于同日在公司会议室召开职工代表大会，经职工代表大会审议，同意选举杨思钦先生担任公司第二届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。杨思钦先生原为公司第二届董事会非独立董事，当选公司第二届董事会职工代表董事后，公司第二届董事会成员不变，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、备查文件

1、2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2025年12月25日

附件：杨思钦先生简历

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、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。