

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-064

江西福事特液压股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

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”）第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任彭玮女士为公司董事会秘书，任期三年，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。

当时由于彭玮女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，暂由其以公司副董事长身份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。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》。

彭玮女士近期已参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职培训并完成相关测试，取得董事会秘书任职培训证明。彭玮女士的董事会秘书任职资格已经在深圳证券交易所备案。彭玮女士自取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

公司董事会秘书彭玮女士联系方式如下：

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

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024年11月19日