

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2025-006

## 江西福事特液压股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 2 月 19 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任谢建华女士为公司内部审计负责人，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。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

#### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

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