

# 江西福事特液压股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

(管丁才)

本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人管丁才，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 2025 年 6 月，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。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事和高级管理人员之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人积极参加公司的董事会、股东会，认真审阅会议议案及相

关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。本人认为，报告期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项均履行了相关审批程序。本人 2025 年度任期内出席董事会、股东会的具体情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
管丁才	10	2	8	0	0	否	3

### （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

审计委员会		薪酬与考核委员会		独立董事专门会议	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
5	5	1	1	5	5

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2025 年度，独立董事共召开 5 次专门会议，审议关联交易、募投项目、利润分配等事项。本人均亲自出席会议，在独立、客观、审慎的前提下对上述事项进行深入了解与讨论并表决。

### （三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

#### **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2025 年度，本人与公司内部审计机构、会计师就公司定期报告、财务状况、内控控制等进行了沟通交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，与会计师就年报审计计划、审计中需重点关注的问题提出了建议，维护了审计结果的客观、公正。

#### **（五）中小股东沟通交流及权益保护情况**

2025 年度，本人积极参加股东会、关注投资者对公司的提问，倾听中小股东的疑问及诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理能力，通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流。

#### **（六）现场工作时间及公司配合独立董事工作情况**

2025 年度，本人对公司进行了多次现场考察，满足《上市公司独立董事管理办法》独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五日的要求，并充分利用参加董事会、股东会、董事会各专门委员会会议等形式，深入了解公司经营况、财务管理和内控制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并就公司经营管理及时提出合理建议。

2025 年度，公司高度重视与独立董事的沟通交流，公司管理层不定期汇报公司生产经营及重大事项进展情况，及时、完整地发送会议文件及相关背景资料，为独立董事独立、高效地履行职责提供了积极的支持与配合。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

2025 年度任职期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规的规定，审

议程序合法、有效，交易定价公允合理，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## **（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

报告期内，公司严格依照《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

## **（三）聘用会计师事务所情况**

报告期内，公司未更换会计师事务所。公司于2025年4月23日召开第二届董事会第七次会议，2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

## **（四）变更内部审计负责人事项**

公司于2025年2月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，内部审计负责人李娜女士因公司内部工作岗位调动，不再担任内部审计负责人。本人作为审计委员会主任委员，对新任内部审计负责人的任职资格、专业背景、履职能力进行了认真核查，认为其具备相应的专业胜任能力与独立性，符合任职要求，同意本次内部审计负责人的变更事项，以保障内部审计工作规范、独立、有效开展。

## **（五）董事、高级管理人员的薪酬情况**

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。本人认为，公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定合理，该等薪酬方案将有效保障公司董事、高级管理人员认真履行职责、高效地行使职权，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

#### （六）其他

报告期内，公司无公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施、股权激励等应关注事项。

#### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人在报告期内忠实勤勉地履行了独立董事的职责。本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负责的态度，履行独立董事职责，发挥独立董事作用，以提高董事会决策的科学性，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。在此对公司董事会、经营层和相关人员在本人履职过程中给予的配合和支持，表示衷心感谢！

2026年度，本人将继续加强学习，继续秉持客观公正的原则，严格按照相关法律法规、《公司章程》的要求，勤勉认真地履行职责，加强与董事、管理层的交流与沟通，利用自己的专业知识和实践经验为公司提供更多有建设性的意见，进一步提高公司科学决策水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：\_\_\_\_\_

管丁才

2026年4月21日