

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-108

浙江荣亿精密机械股份有限公司

关于聘任内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司于2023年12月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任杨卫东先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023年12月28日

附件：

杨卫东，男，1974年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师、国际注册内部审计师（CIA）、审计师、一级造价工程师，先后就职于上海洗霸科技股份有限公司、中金国泰控股集团有限公司、上海市水利工程有限公司等，2023年12月进入公司工作。

杨卫东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、法规、规范性文件和证券交易所规则关于任职的规定。