

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2024-064

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

关于聘任公司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。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月5日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会成员并于同日召开第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》和《内部审计制度》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制度并有效实施，经董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第一会议审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任尤广福先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期与本届董事会相同，即自2024年8月5日起三年。

特此公告。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日

附件：

尤广福，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业，专科学历，中级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1984年7月至1991年9月，任铜山县冶金机械工业公司财务股会计；1991年10月至2008年8月，任徐州华兴会计师事务所审计部主任；2008年9月至2022年10月，任徐州迅达会计师事务所合伙人；2023年10月至今，任徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司内部审计负责人。

尤广福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。