

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2023-063

浙江和达科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司章程》《公司审计委员会实施细则》等相关规定及公司工作需要，经董事会审计委员会提名，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）于2023年9月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任吴萍女士（简历详见附件）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四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年9月28日

附件：

吴萍，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财会专业中专学历。2001年9月至2005年7月，任中国石化嘉兴分公司财务；2006年12月至2023年9月，历任和达科技出纳、应收会计、内审部副经理；2023年9月起，任和达科技内审部负责人。

截至本公告披露日，吴萍女士直接持有公司股份9500股。吴萍女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在作为“失信被执行人”的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。