

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-010

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广东利元亨智能装备股份有限公司内部审计制度》等有关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）原审计负责人苏增荣女士因个人原因离职，为保证公司内部审计工作的顺利进行，经董事会审计委员会提名，公司于2024年2月5日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任黎运新（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二届董事会届满之日止。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年2月6日

附件：黎运新先生简历

黎运新，男，1990年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学学士，具有法律职业资格证书。2016年进入公司，历任法务部法务经理、法务总监，现任公司法务总监、公司律师、职工代表监事。

截至本公告披露日，黎运新先生直接持有公司股份1,680股，通过宁波梅山保税港区卡铂投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司13,266股股份。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。