

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2023-005

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到原内审部负责人张朝先生递交的辞职报告。张朝先生因工作调整申请辞去公司内审部负责人职务，辞职后将继续在公司任职。根据相关规定，张朝先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。公司及董事会对张朝先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《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》《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2023年01月06日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》，同意聘任戴志德先生（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自本次董事会会议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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2023年01月06日

附件：

简历

戴志德先生，1987年06月生，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任温州金丕针织机械有限公司会计，浙江力诺会计、财务主管、内审部负责人、财务经理、内审部副经理，现任浙江力诺内审部经理。

截至本公告披露日，戴志德先生持有瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润诺投资”）1.27%的股份，润诺投资持有公司1.15%的股份，戴志德先生通过润诺投资间接持有公司的股份。戴志德先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不适合担任公司内审部负责人的情形，不属于失信被执行人。