



证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2023-023

云南西仪工业股份有限公司 关于变更内部审计机构负责人的公告

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。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任/解聘公司内部审计机构负责人的议案》。因工作原因，陶国贤先生申请辞去公司内部审计机构负责人职务，辞职后继续在公司工作。公司董事会对陶国贤先生在担任内部审计机构负责人期间为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，第六届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任郑燕女士（简历附后）为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日



附件：

郑燕简历

郑燕，女，中国国籍，1975年3月出生，本科学历，高级会计师。曾任四川华庆机械有限责任公司副总法律顾问、纪委委员、审计与风险管理部部长，重庆建设工业（集团）有限责任公司审计风险部部长。现任公司审计风险部党支部书记。

郑燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员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纪律处分，不存在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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。