

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2023-015

中原内配集团股份有限公司 关于变更审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部门负责人黄秀金先生因工作调整，申请辞去公司内审部门负责人的职务。黄秀金先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。公司及董事会对黄秀金先生在审计部任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司法》、《上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第十届董事会审计委员会资格提名，公司于2023年4月27日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。董事会同意聘任于俊杰先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满止。于俊杰先生简历详见本公告附件。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

附：于俊杰先生简历

于俊杰先生：男，汉族，1990年8月生，本科学历，中级会计师，无境外居留权。2013年参加工作，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、助理项目经理。2018年11月进入中原内配集团股份有限公司，历任公司证券事务专员、证券部副部长职务，现任公司审计部负责人。

截至公告日，于俊杰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，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调查的情形，不属于“失信被被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的内审机构负责人的任职条件。