

浙江久立特材科技股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到内部审计负责人朱炜琳女士的书面辞职报告，朱炜琳女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不在公司及下属子公司担任职务，将继续担任公司控股股东久立集团股份有限公司监事。根据法律法规及《公司章程》等相关规定，朱炜琳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱炜琳女士的辞职不会影响公司正常生产经营，公司董事会对朱炜琳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计工作正常开展，根据《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》《公司章程》和《内部审计制度》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意聘任张同乐先生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七届董事会届满之日止。张同乐先生的简历详见附件。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年8月6日

附件：

张同乐先生：1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师，历任泰开电气集团审计员、史丹利农业集团审计员、审计经理、亚士漆（上海）有限公司审计经理、天能控股集团派驻内控负责人。

截至本公告披露日，张同乐先生未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、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的纪律处分，没有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况；未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《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司内部审计负责人的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。