

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2025-007

天津汽车模具股份有限公司 关于聘任公司内审负责人的公告

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

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司审计部负责人王珺先生递交的书面辞职申请。王珺先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人的职务。王珺先生辞去审计部负责人职务后，不再在公司担任其他职务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

为健全法人治理结构，加强内控管理体系建设，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，2025年4月27日，公司召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，聘任徐丹丹女士担任公司内审负责人，负责公司内部审计工作，任期与第五届董事会届期相同。徐丹丹女士简历附后。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件：

徐丹丹，女，生于 1990 年 12 月，毕业于河北工业大学，本科学历。曾于河北金诚会计师事务所有限公司及北京天圆全会计师事务所从事审计工作，历任公司内审员，现任本公司内审负责人。

截止本公告日，徐丹丹女士未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。