

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2022-046

广东红墙新材料股份有限公司

关于变更公司内部审计部门负责人的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内部审计部门负责人孙凤友先生递交的辞职报告。孙凤友先生因个人原因辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，孙凤友先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对孙凤友先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

孙凤友先生已确认其与公司董事会及监事会无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知本公司股东。

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》的相关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，公司于2022年5月20日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，根据董事会会议决议结果，决定聘任陈翠智女士为公司内部审计部门负责人（个人简历详见附件），负责公司内部审计工作，确保审计工作符合上市公司规范要求，任期至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2022年5月21日

附件：内部审计部门负责人简历

陈翠智女士，1990 年生，中国国籍，本科学历，毕业于广东培正学院财务管理专业。2014 年至今历任公司财务中心主管、销售管理部经理、华中大区销售管理负责人。现任公司销售管理部高级经理。

截至目前，陈翠智女士持有公司股票 4,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。