

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-065

广州毅昌科技股份有限公司

关于内部审计负责人辞职暨聘任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、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部审计负责人郭翔先生提交的书面辞职报告，郭翔先生因工作变动原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。其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郭翔先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《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》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2023年10月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任马厚清先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。马厚清先生简历详见附件。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件：马厚清先生简历

马厚清，男，中国国籍，出生于 1963 年，大专。1982 年 12 月成都工业学院模具专业毕业。1982 年 12 月至 2018 年 8 月在四川长虹电器股份有限公司从事注塑工艺、产品工艺、产品结构设计、片区销售总经理和在其下属工厂、子公司担任厂长、副总经理、总经理。2020 年 10 月入职广州毅昌科技股份有限公司。

截至本公告披露日，马厚清先生未持有公司股票。

马厚清先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；经查询中国执行信息公开网，不属于“失信被执行人”。