

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-089

苏州固锝电子股份有限公司 关于变更内审部门负责人公告

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

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到内部审计部负责人高春林女士的辞职申请。高春林女士因工作变动原因申请辞去公司内部审计部负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据相关规定，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，高春林女士通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022 年员工持股计划”间接持有本公司股票 2.5 万股；高春林女士已确认其与公司董事会及监事会无任何意见分歧，亦无其他与其辞职相关的事宜需要通知本公司股东。公司董事会对高春林女士担任内部审计部负责人期间为公司发展和内部审计工作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进行，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》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》的相关规定，经公司第八届董事会审计委员会提名，2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过公司《关于变更内部审计部负责人的议案》，同意聘任万继云女士（简历附后）为公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

备查文件：高春林的《辞职书》

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

附：万继云个人简历

万继云（女），1995年出生，毕业于南京审计大学工程审计专业，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2017年至2020年任兄弟科技股份有限公司审计专员；2020年至2021年任苏州固锝电子股份有限公司审计专员；2021年至2023年任安徽巨一科技股份有限公司高级审计经理；2023年4月至今任苏州固锝电子股份有限公司资深审计专员。

截至本公告披露日，万继云女士通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有本公司股票0.8万股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，万继云女士不属于“失信被执行人”。万继云女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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；（8）法律法规、证券交易所规定的其他情形。