

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-115 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于聘任内部审计机构负责人的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任周建军先生担任公司内部审计机构负责人的议案》，决定聘任周建军先生(简历附后)为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

经公司董事会审计委员会提名审查，周建军先生具备担任内部审计机构负责人相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情况。

特此公告。

备查文件：

- 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
- 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审核意见》；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2024年10月11日

附:周建军先生简历:

周建军先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年生，经济学学士学位，中级审计师；2008 年至 2010 年任云南利安达大地会计师事务所审计专员；2010 年 4 月至 2013 年任一心堂药业集团股份有限公司审计部审计员，2014 年至 2016 年任一心堂药业集团股份有限公司审计部审计专员，2017 年至今任一心堂药业集团股份有限公司审计部副经理。

周建军先生与公司实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 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》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形；经查询，周建军先生不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。