

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2023-040

广东万和新电气股份有限公司 关于变更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。

一、内部审计负责人离任情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会于2023年9月18日收到内部审计负责人谢瑜华先生的书面辞职报告，谢瑜华先生因个人工作变动原因申请辞去其所担任的内部审计负责人职务，谢瑜华先生辞职后将继续在公司担任财务总监职务。

截至本公告披露日，谢瑜华先生未持有公司股票。公司及董事会对谢瑜华先生在担任公司内部审计负责人期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心的感谢。

二、内部审计负责人聘任情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及内部制度等有关规定，公司于2023年9月18日召开的董事会五届十二次会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。董事会决定聘任袁和珍女士（个人简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自董事会五届十二次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十二次会议决议公告》（公告编号：2023-038）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会五届十二次会议决议；

- 2、谢瑜华先生的《辞职报告》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2023年9月19日

附件：袁和珍女士个人简历

袁和珍女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南农业大学会计教育专业本科毕业，中级会计师、美国注册管理会计师CMA。2000年2月至2006年3月任广东格兰仕集团有限公司结算主管；2006年6月至2007年6月任佛山市新黄奇船舶修造有限公司总账会计；2007年7月至2011年7月任广东万和新电气股份有限公司审计专员；2011年9月至2014年7月任佛山爱联盟网络科技有限公司财务经理；2014年8月至2019年4月任深圳唯修汇科技有限公司资金主管；2019年8月至2020年1月任广东万和家居卫浴有限公司财务经理；2020年3月至今任广东万和新电气股份有限公司综合审计项目经理。

截至本公告披露日，袁和珍女士未持有公司股票；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，袁和珍女士不属于“失信被执行人”。袁和珍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。