

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2024-002

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告

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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日获悉公司审计部负责人马菁女士因病去世。马菁女士在任职公司审计部负责人期间，爱岗敬业、勤勉尽责，忠实地履行了审计部负责人应尽的职责和义务，公司及公司董事会对马菁女士为公司发展所付出的努力和作出的贡献深表感谢，对马菁女士的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家属表达深切的慰问。

为确保公司审计部门正常运作和审计相关工作正常推进，经公司董事会审计委员会审查与提名，并经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，同意聘任管樟霞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。管樟霞女士简历详见附件。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2024年1月2日

附件：

简历

管樟霞，女，1973年5月出生，中共党员，大学本科，高级会计师，具有注册会计师资格，1997年8月参加工作，1997年8月至2019年10月历任杭州制氧机集团有限公司核算会计、杭州杭氧科技有限公司总账会计，杭氧股份管理会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长、会计部副部长等职，2019年10月至今任杭氧股份财务部部长。

管樟霞女士与公司持股5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至目前，管樟霞女士持有本公司股票45,000股；管樟霞女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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规被中国证监会立案调查；经核查，管樟霞女士不属于“失信被执行人”。