

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2022-071 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《内部审计管理制度》等相关规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任罗喆女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。罗喆女士简历附后。

截至本公告日，罗喆女士未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附：罗喆女士简历

罗喆，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于武汉工程大学，硕士研究生学历，注册会计师，税务师，法律职业资格，会计中级职称。2005年至2015年，任中国电信股份有限公司武汉分公司成本会计；2017年至2018年，任西藏建设投资有限公司审计法务部负责人；2018年-2022年，任西藏卓然天成会计师事务所（普通合伙）审计项目经理；2022年至今任西藏华钰矿业股份有限公司审计经理。