

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-023

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

## 浙江泰福泵业股份有限公司

### 关于变更公司内审部负责人的公告

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。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部负责人林聪先生因工作调整，辞去公司内审部负责人职务，未来仍在公司担任其他职务。公司及公司董事会对林聪先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司内部审计工作进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司董事会于2023年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》，同意聘任金晶女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附件：内审部负责人简历

金晶女士：中国国籍，无境外居留权，1991年5月生，大专学历，历任浙江泰福泵业股份有限公司财务部副经理、财务部经理，现任浙江泰福泵业股份有限公司内审部负责人。

截至本公告披露日，金晶女士通过温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份25,000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、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。