

证券代码：300171

证券简称：东富龙

公告编号：2024-004

东富龙科技集团股份有限公司

关于变更公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人方奇斌先生的辞职报告，方奇斌先生因其个人原因辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响相关工作的正常开展。方奇斌先生在担任公司审计部负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

为确保公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《内部审计工作制度》等有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，公司于2024年1月31日召开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。公司董事会同意聘任张佩佩女士（简历详见附件）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第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月31日

附件：张佩佩女士简历

张佩佩女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历，持有注册会计师（非执业），注册税务师（非执业），中级会计师资格证等证书。历任上海从信会计师事务所审计经理，大华会计师事务所审计经理，上海通用重工集团有限公司内审经理。2022年10月入职公司，在公司审计部任职。

张佩佩女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的纪律处分，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稽查，未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，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。