

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2024-038

苏州欧圣电气股份有限公司

关于变更内部审计部门负责人的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人刘瑞端先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工作，并继续担任公司监事职务。公司及董事会对刘瑞端先生担任内审部门负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司内部审计工作的正常进行，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》及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任龚燕女士（后附简历）担任公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2024年6月28日

附件：

龚燕女士简历

龚燕，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专业，全日制大学本科学历。先后在宁波友联进出口贸易有限公司，特力集团（台湾）上海分公司任职，2019年3月加入苏州欧圣电气股份有限公司，现任公司高级审计经理。

截至本公告日，龚燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。龚燕女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生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的情形，亦不是失信被执行人。