

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2025-006

## 信质集团股份有限公司 关于聘任公司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。

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于 2025 年 1 月 22 日审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任李婷婷女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

### 李婷婷女士简历：

李婷婷女士：女，1994 年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。湖北工业大学硕士毕业，会计硕士学位，2022 年-2024 年 7 月，江山欧派门业股份有限公司从事内部审计工作，未持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查。经查询，李婷婷女士不属于“失信被执行人”。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2025年1月22日