

南通大地电气股份有限公司

关于聘任公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司制度的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于2021年12月30日审议通过：

聘任徐建兰女士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本届董事会届满为止。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据相关法律法规及公司制度规定，经董事长蒋明泉先生提名，并经审计委员会审查同意，董事会聘任徐建兰女士为公司审计部负责人。

（三）公司审计部负责人履历

徐建兰女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1996年9月至2015年12月担任南通三佳服饰有限公司出纳、成本、总账、财务经理；2016年1月至2019年9月担任月星工业集

团财务经理；2019 年 10 月进入公司，现任本公司审计部负责人。

二、 聘任对公司产生的影响

徐建兰女士具备审计、会计、管理等工作背景，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职资格。

本次聘任将进一步加强公司内部审计工作，并保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范风险方面的作用，

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《南通大地电气股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日