

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2022-040

## 苏州春兴精工股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

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。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部审计负责人王晨先生递交的书面报告，王晨先生因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，该申请自报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王晨先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展和合规治理所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司2022年5月27日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，决定聘任高遵剑先生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届满之日止。

高遵剑先生个人简历详见本公告附页。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十八日

附件：

**公司内部审计负责人简历：**

**高遵剑先生：**男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京审计大学毕业，硕士研究生学历，中共党员。2019 年 7 月至 2021 年 3 月任南京银行苏州分行营业部综合柜员；2021 年 3 月至 2021 年 7 月任三一重机有限公司审计专员；2021 年 7 月至 2022 年 5 月任苏州春兴精工股份有限公司集团审计师。

截至本公告披露日，高遵剑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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稽查情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。