

山东豪迈机械科技股份有限公司 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。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。

原公司内部审计负责人张孝本先生因工作岗位调整，即日起不再担任公司内部审计负责人职务。调整后，张孝本先生将在公司担任其他职务。

张孝本先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张孝本先生在担任公司内部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

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》和《内部审计制度》等有关规定，公司董事会审计委员会提名，并经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定聘任范荣华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届满之日止。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十五日

附件：简历

范荣华女士，中国国籍，无境外居留权，1985年生，本科学历，会计学专业。2008年7月至2020年5月，曾任职于豪迈集团股份有限公司、山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈机械科技股份有限公司财务部，2020年6月起就职于公司内部审计部。

截至本公告日，范荣华女士持有本公司股份4,800股，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，没有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，不存在作为“失信被执行人”的情形。