

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2023-006

## 国能日新科技股份有限公司 关于聘任内审部负责人的公告

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。

为了更好的履行公司内审部的职责，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》、《公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定聘任曾军女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日

附件：

曾军女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，曾任锦州大厦集团有限公司会计，北京金三元新世纪投资集团有限责任公司财务分析主管，畅智（北京）会计师事务所有限公司财务经理。2014 年加入本公司，现任公司副总经理。

截至目前，曾军女士通过北京厚源广汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 138,465 股。曾军女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，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纪律处分，不存在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且尚未有明确结论的情况，未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。