

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2023-013

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技有限公司

关于审计部负责人辞职的公告

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。

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到审计部负责人冯勇先生递交的辞职报告，冯勇先生因个人原因申请辞去审计部负责人的职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯勇先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的日常经营产生影响。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的审计部负责人。在未正式聘任新的审计部负责人期间，暂由公司审计部江锦霞女士（简历见附件）代行审计部负责人职责。

公司及董事会对冯勇先生在担任审计部负责人期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江洁美电子科技有限公司

董事会

2023年4月4日

附件：江锦霞简历

江锦霞女士：1987 年月 2 月出生，本科学历，会计师，于 2009 年入职公司，历任财务部会计、合并报表专员，2019 年 12 月 31 日至 2023 年 3 月 6 日任公司财经管理中心共享财务部副总监，2023 年 3 月 7 日起任公司内控与审计部副总监。

江锦霞女士不直接持有公司股份，持有浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划 30 万份份额，占员工持股计划总规模的 0.5513 %。江锦霞女士与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，江锦霞女士不属于“失信被执行人”。