

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2023-077

无锡华东重型机械股份有限公司 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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部审计负责人方健先生的辞职报告。方健先生因工作调整原因，辞去公司监察审计部（公司内部审计部门）负责人职务，辞职后仍担任公司其他职务。方健先生在任职期间恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。公司及董事会对其在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会审计委员会提名，公司于2023年10月19日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司监察审计部负责人的议案》，同意聘任王钮忠先生为公司监察审计部（公司内部审计部门）负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2023年10月20日

附件：王钮忠先生简历

王钮忠先生：1971年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年10月-2009年3月，担任张家港安远钢结构有限公司总经理；2009年3月-2012年4月，担任上海振华重工股份有限公司南通有限公司生产管理部经理。历任本公司港机事业分公司品质保证部部长、公司副总经理；现任本公司港机事业分公司负责人，并长期分管审核结算工作。

王钮忠先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。