

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

公告编号：2023-051

濮阳濮耐高温材料（集团）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、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司监事、审计监察部部长、内部审计部门负责人孔德成先生的辞职报告，孔德成先生因工作调整申请辞去公司审计监察部部长、内部审计部门负责人职务，辞职后继续在公司担任监事和其他职务。公司董事会对孔德成先生担任审计监察部部长、内部审计部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

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》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2023年10月20日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任秦丽红女士（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计相关工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2023年10月21日

附：秦丽红女士简历

秦丽红，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于广州蓝月亮有限公司、TCL家用电器有限公司、濮阳博远智信企业管理咨询有限公司，2018年3月入职本公司，历任审计监察部部长助理、副部长。现任审计监察部副部长（主持工作）、内部审计负责人。

秦丽红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。