

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-015

银川威力传动技术股份有限公司 关于聘任公司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》、《银川威力传动技术股份有限公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定聘任马艳萍女士（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三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024年3月29日

附件：

马艳萍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972年1月19日出生，大学本科学历，曾任宁夏银星能源股份有限公司财务部副部长、审计部部长，2021年3月22日至今任银川威力技术股份有限公司内审部副部长。

截至本公告披露日，马艳萍女士未直接或间接持有公司股份。马艳萍女士未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位兼任职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。马艳萍女士未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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不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，不存在不适合担任公司内审部负责人的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》的有关规定。