

证券代码：300806

证券简称：斯迪克

公告编号：2024-033

## 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于聘任公司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。

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》《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定聘任金一鑫女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自第五届董事会第二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日

## 附件：金一鑫女士的简历

金一鑫女士，1997年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年2月至2019年11月任职于波力食品工业(昆山)有限公司市场部；2019年12月至2023年2月任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2023年4月至今任公司经营管理部经管专员。

截至本公告披露日，金一鑫女士未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。