

杭州中亚机械股份有限公司

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次聘任情况

公司董事会同意聘任李玉峰担任公司内部审计负责人，任期与公司第五届董事会相同。

二、审计委员会审查意见

我们核查了内部审计负责人候选人的简历，未发现内部审计负责人候选人存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格符合相关法律法规和公司章程的规定。

综上所述，我们一致同意将《关于聘任公司内部审计负责人的议案》提交公司董事会审议。

三、内部审计负责人个人简历

李玉峰，本科学历，法学学士，MBA（智能制造方向）。李玉峰自 1998 年至 2005 年在嘉峪关市雄关同舟律师事务所任专职律师，2005 年 12 月入职本公司，先后担任公司法务部主任，法务总监。

截至本公告披露日，李玉峰直接持有公司 75,000 股，通过杭州高迪企业管理咨询有限公司间接持有公司 240,274 股，合计持有公司 315,274 股。李玉峰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，不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者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。李玉峰与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，李玉峰未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。

四、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、审计委员会审查意见。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024年5月15日