

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-080

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于公司审计部负责人辞职及聘任审计部负责人的公告

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。

一、关于公司审计部负责人辞职的情况

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人古冬香女士的书面辞职报告，因工作调动安排，申请辞去公司审计部负责人职务。古冬香女士辞去公司审计部负责人职务后，将继续在公司担任其他职务。古冬香女士在担任公司审计部负责人期间勤勉尽责，公司及董事会对古冬香女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司审计部负责人聘任情况

为保证公司内部审计工作的顺利进行，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》《安福县海能实业股份有限公司章程》以及公司《内部审计制度》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任彭小芳女士（简历详见附件）为公司新任审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024年7月1日

附件简历：

彭小芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师、会计高级职称、税务师、资产评估师。2018年5月至2020年7月担任深圳市壹办公科技股份有限公司财务主管；2020年8月起任职于海能实业，现任公司审计部负责人。

截至目前，彭小芳女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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况，不存在《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》提及的不适合任职的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。