

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2024-059

上海普利特复合材料股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开了第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。

原公司内部审计负责人俞恒杰先生因工作岗位调整，即日起不再担任公司内部审计负责人职务。

俞恒杰先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对俞恒杰先生在担任公司内部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

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》和《内部审计制度》等有关规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定聘任唐翔先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

唐翔先生的简历详见附件。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2024年7月11日

附件

唐翔，中国国籍，无境外居留权，1973年生，本科学历，化工专业。2000年入职普利特，历任销售员、销售经理、仓库主管、生产经理、重庆普利特常务副总经理、浙江普利特常务副总经理，现任江苏海四达电源有限公司监事会主席及内审部部长。

唐翔先生未直接持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。