

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2024-040

## 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于变更公司内审部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部负责人陈云女士因内部工作调整，不再负责内审部相关工作。

为切实加强公司内部控制管理，充分发挥内部审计的服务、监督职能，维护公司和股东的合法权益，根据相关法律法规及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》《南京茂莱光学科技股份有限公司内部审计制度》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经公司于2024年7月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，同意聘任顾月女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2024年7月25日

附件：

## 顾月个人简历

顾月女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 1 月至 2019 年 11 月就职于茂莱（南京）仪器有限公司，任出纳、往来会计、税务会计、费用会计；2019 年 12 月至 2023 年 3 月，就职于南京茂莱光学科技股份有限公司，任证券事务代表；2023 年 3 月至 2024 年 4 月，就职于南京茂莱光学科技股份有限公司，任董事会秘书；2024 年 4 月至 2024 年 7 月，就职于南京茂莱光学科技股份有限公司，任证券事务经理；2024 年 7 月至今，就职于南京茂莱光学科技股份有限公司，任内审经理。

截至本公告披露日，顾月女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。