

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2024-045

武汉明德生物科技股份有限公司

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。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人唐庭先生的书面辞职报告。因个人原因，唐庭先生申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，唐庭先生未持有公司股份。唐庭先生在担任公司内部审计负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对唐庭先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2024年8月19日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任张君逸女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张君逸女士简历详见附件。

特此公告。

附件：张君逸女士简历

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月20日

附件：

张君逸女士简历

张君逸，女，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师，审计师，国际信息系统审计师。历任华盛集团审计员、审计主任，万威国际审计主管，2018年4月加入明德生物，任审计主管。

截至本公告披露日，张君逸女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。