

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2024-032

山东亚华电子股份有限公司 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。

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人邢辉先生的书面辞职报告。邢辉先生因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不在公司及下属子公司任职。根据法律法规及《公司章程》等相关规定，邢辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对邢辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计工作的正常运作，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》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月17日召开第三届董事会审计委员会2024年第三次会议、于2024年8月27日召开第三届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于聘任孙凤娇为公司审计部负责人的议案》，同意聘任孙凤娇女士（简历见附件）为公司审计部负责人，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三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件：孙凤娇女士简历

孙凤娇，女，汉族，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。2014年12月至2016年3月任淄博正德会计师事务所有限公司审计师；2016年4月至2017年3月任淄博赛博网络科技有限公司财务主管；2017年4月入职山东亚华电子股份有限公司，任职公司财务部。2020年12月至今，任公司审计部审计员。

截至本公告披露日，孙凤娇女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。