

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2025-008

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计负责人费贵龙先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内部审计相关工作，在公司担任其他职务。公司董事会对费贵龙先生担任内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，决定聘任彭恩乙先生（简历见附件）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本届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2025年1月1日

附件：内部审计负责人简历

彭恩乙先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江福莱新材料股份有限公司财务主管、财务经理，浙江福智技术装备有限公司财务总监；现任浙江福莱新材料股份有限公司审计部总监。

截至本公告披露日，彭恩乙先生持有本公司股份 49,000 股。彭恩乙先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因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的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。