

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2025-027

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于聘任内部审计负责人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，经董事会审计委员会提名，同意聘任徐光阳先生为公司审计部审计负责人，任期自聘任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

个人简历：徐光阳，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任华为技术有限公司内审部内审专家，安徽华米信息科技有限公司审计监察部资深审计总监、洛阳栾川钼业集团股份有限公司内控内审部总经理等职务，现任公司审计部总经理。

徐光阳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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；不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日