证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2025-011

上海新朋实业股份有限公司 关于变更内审室负责人公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据工作安排，上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）原内审室负责人诸晓燕女士不再担任内审负责人的职位。

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公司章程的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任董艳茹女士（简历详见附件）担任公司内审室负责人，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六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：董艳茹简历

董艳茹女士，现任公司内审室负责人，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2024年加入上海新朋实业股份有限公司。曾任职于阜新德尔汽车部件股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所。