

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2025-033

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于聘任公司内部审计部负责人的公告

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。

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江荣泰”)于2025年4月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任黄静女士为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

黄静女士简历详见附件。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：

黄静女士，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。2012年5月至2020年2月，曾任浙江荣泰科技企业有限公司技术员。2020年3月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司研发人员。

黄静未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒或公开谴责，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，不属于失信被执行人，符合法律、法规、规范性文件和证券交易所规则关于任职的规定。