

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2025-063

山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于聘任内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为进一步完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，公司于2025年8月12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，同意聘任牛司平先生为公司内部审计部门负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

牛司平，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东财政学院，拥有注册会计师、法律职业资格、高级会计师等资格。2008年8月至2023年6月，就职于山东天恒信有限责任会计师事务所，担任审计项目经理；2013年7月至2025年6月，就职于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所，担任审计部门经理。

截至目前，牛司平先生未直接持有公司股份，与公司董事、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、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所规则的相关规定。

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2025年8月13日