

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2025-043

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于聘任公司内审机构负责人的公告

本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）于2025年9月19日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》，完成了公司内审机构负责人的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会聘任公司内审机构负责人的情况

2025年9月19日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》，公司董事会同意聘任邱晓宁女士担任公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。邱晓宁女士的简历详见附件。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2025年9月20日

附：简历

邱晓宁，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，牛津布鲁克斯大学应用会计专业学士学位，英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。2012年10月至2025年1月曾任职普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所审计部审计员、审计经理。自2025年2月至今，先后在公司财务部、运营管理部、审计法务部工作，现任公司高级审计专员。

截至公告日，邱晓宁女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未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，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合任职的情形。