

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-111

浙江华统肉制品股份有限公司 关于变更内部审计机构负责人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部审计机构负责人郭群先生因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人职务，继续在本公司担任其他职务。公司董事会对郭群先生在担任内部审计机构负责人期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

为确保公司内部审计工作顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2025年10月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任何亚娟女士（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件：何亚娟女士简历

何亚娟女士：1979 年生，中国国籍，无境外居留权，二级企业人力资源经理、三级劳动关系协调员，大专学历。历任浙江义乌华统饲料有限公司进出口部主管、华统集团有限公司执行董事助理、浙江义乌华统肉制品有限公司总经理助理、本公司副总经理、董事长助理、人事后勤部总监等职务，现任本公司内部审计机构负责人。

何亚娟女士截至目前直接持有本公司 86,000 股股份(该部分股份系公司 2022 年限制性股票激励计划授予，因 2024 年度公司层面业绩考核未达标，已由公司决议回购注销，目前正在办理回购注销手续)，另外持有浙江精智企业管理有限公司 1.61%的股权，浙江精智企业管理有限公司直接持有本公司 12,713,011 股股份。其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，何亚娟女士不属于“失信被执行人”。