

# 浙江东晶电子股份有限公司 关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审负责人胡焱娜女士提交的书面辞职报告，胡焱娜女士因个人原因申请辞去公司内审负责人、内审部经理职务，辞职以后不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司章程》等相关规定，胡焱娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

公司及董事会对胡焱娜女士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年8月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任舒荣鑫先生（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自本次董事会会议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。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十七日

## 附件：内审负责人简历

**舒荣鑫先生：**中国国籍，1982年出生，大专学历，中级经济师，无境外永久居留权。最近五年曾任东晶电子金华有限公司 DIP 车间工艺主管、量产技术主管、技术部副经理，现任公司内审部经理。

截至本公告披露之日，舒荣鑫先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，舒荣鑫先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定。