

证券代码：002347

证券简称：泰尔股份

公告编号：2024-26

泰尔重工股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计机构负责人董吴霞女士因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人职务，继续在本公司担任副总经理。公司及董事会对董吴霞女士在担任内部审计机构负责人期间为公司所做的积极贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计工作的顺利进行，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，本公司于2024年5月31日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更内部审计机构负责人的议案》，同意聘任王培女士为公司内部审计机构负责人。王培女士简历附后。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二四年六月一日

附件：

王培女士：1994年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司审计专员、审计主管。现任泰尔重工股份有限公司内部审计机构负责人。

王培女士与持有公司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。截至本公告披露日，王培女士未持有泰尔股份股票。王培女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》《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。