

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2024-034

深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于授权审计经理暂代内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉公司内部审计负责人彭花麟女士因故离世。彭花麟女士在任公司审计部负责人期间，爱岗敬业、勤勉尽责，忠实地履行了内部审计负责人应尽的职责和义务，公司及公司董事会对彭花麟女士为公司发展所付出的努力和作出的贡献深表感谢，对彭花麟女士的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深切的慰问。

鉴于目前公司内部审计负责人职位空缺，为确保公司内部审计部门正常运作和审计相关工作的正常推进，公司董事会授权公司审计经理彭帆女士暂代公司内部审计负责人职务，按照《公司章程》和公司《内部审计管理制度》有关规定，履行相关职责，直至公司按照法定程序聘任新内部审计负责人。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日