

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编码：2024-006

上海良信电器股份有限公司 关于变更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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内部审计负责人邱艳女士提交的书面辞职报告，邱艳女士因工作调整原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职申请送达公司董事会之日起生效，其辞职后仍在公司担任其他职务。董事会对邱艳女士在担任内部审计部门负责人期间做出的贡献表示感谢。

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，公司于2024年2月29日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任吴煜先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。吴煜先生简历详见附件。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年3月1日

附件：

吴煜先生个人简历

吴煜先生：男，1972年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1994—1997年在乐金电子(惠州)有限公司工作；1997—2008年在艾默生网络能源有限公司工作；2008年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任采购中心总监、质量及运营部总监等，吴煜先生同时兼任公司监事会主席。

截至本公告发布之日，吴煜先生直接持有本公司股份2,433,600股；与公司实际控制人及持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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；不属于“失信被执行人”。