

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于内审部负责人辞职及聘任的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到内审部负责人黄克娜女士递交的辞职报告。黄克娜女士因工作变动原因辞去公司内审部负责人职务，辞职后仍担任公司仓储物流部副部长职务。根据相关规定，黄克娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对黄克娜女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名，公司于2021年1月6日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于内审部负责人辞职及聘任的议案》，同意聘任孙明明先生（简历附后）为公司内审部负责人，任期至第三届董事会届满为止。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2021年1月6日

附件：孙明明先生简历

孙明明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，大专学历。2018年毕业于山东大学。2016至2018年10月在青岛大宗商品行业协会任办公室副主任，2019年至今在青岛伟隆阀门股份有限公司任法务专员。

孙明明先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，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，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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。孙明明先生不属于失信被执行人。