

三河同飞制冷股份有限公司 关于变更审计部负责人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人商其云女士提交的辞职报告。商其云女士因工作调整，申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后继续在公司办公室担任其他职务。公司董事会对商其云女士在任职期间为公司规范运作及健康发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2022年10月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》，同意聘任张军奇先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

张军奇先生简历详见附件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2022年10月25日

附件：

简 历

张军奇，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1997 年 7 月至 2001 年 11 月任三河洁神洗涤设备有限公司会计；2001 年 11 月至今历任三河同飞制冷股份有限公司会计、财务部长、财务经理；现任公司审计部负责人。

截至本公告日，张军奇先生通过三河众合盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 216,000 股，占公司总股本的 0.23%。张军奇先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职资格。