

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-002

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。公司原内部审计负责人赵雪莲女士因工作调整，申请辞去内部审计负责人职务。为保证公司内部审计工作的正常运作，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》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任马丽女士为公司内部审计负责人（简历详见附件），负责公司内部审计工作。

赵雪莲女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵雪莲女士在担任公司内部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023年1月14日

附件：马丽女士简历

马丽女士，1983年出生，中国国籍，本科学历，财务管理专业，无境外永久居留权。2003年11月至2022年12月，历任公司及海泰科模具财务主管；2015年7月至2017年7月，任青岛惠恩商务服务有限公司执行董事兼总经理；2015年7月至2017年7月，任青岛科大海汇新材料科技有限公司执行董事兼总经理；2019年8月至2022年7月，任公司董事；2022年7月至今，任公司监事。

截至本公告披露之日，马丽女士持有公司322,933股股份，占公司股本总额0.5046%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。