

证券代码：301141
034

证券简称：中科磁业

公告编号：2023-

浙江中科磁业股份有限公司 关于聘任公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于聘任公司内部审计负责人的情况

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

公司董事会同意聘任林维莉女士为公司审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。林维莉女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《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》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司审计部负责人的情形，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，不是失信被执行人。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、备查文件

第二届董事会第十一次会议。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司

董事会

2023年10月27日

附件：林维莉女士简历

林维莉，女，1977年04月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，大专学历，持有中级会计师资格证。曾在浙江津乐电子有限公司、中国朗诗德电气有限公司、三信国际电器上海有限公司、宁波华翔电子股份有限公司任职；2015年5月-2022年6月担任宁波井上华翔汽车零部件有限公司内控主管；2022年9月-2023年5月担任浙江多元纺织（集团）科技有限公司（曾用名：浙江多元纺织科技有限公司）审计经理；2023年6月至今于浙江中科磁业股份有限公司负责审计工作。

截至本公告披露日，林维莉女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。