

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-007

## 金徽矿业股份有限公司

### 关于聘任内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月22日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司内部审计负责人的议案》。公司原内部审计负责人周世国先生因个人原因申请辞去内部审计负责人职务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》及《公司内部审计管理制度》等规定，经公司第一届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李喆先生为内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

周世国先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周世国先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

附：李喆先生简历。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023年2月23日

**附：李喆先生简历：**

李喆先生，男，1990年10月出生，本科学历，中级会计师。2015年10月至2016年1月历任金徽酒股份有限公司财务部会计；2016年1月至2023年2月任公司财务部主管、副部长。

李喆先生未持有金徽矿业股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张向东先生不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。