

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2023-089

广州禾信仪器股份有限公司 关于聘任公司内审经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）内审经理刘志聪先生因个人原因辞去公司内审经理职务，具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于内审经理辞职的公告》（公告编号：2023-078）。

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《审计委员会议事规则》和《内部审计制度》等规定，经董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司内审经理的议案》，同意聘任卢哲涵先生为公司内审经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卢哲涵先生简历详见附件。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年12月2日

附件：

卢哲涵先生简历

卢哲涵先生，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年11月毕业于英国格拉斯哥大学，公共政策与管理专业，硕士学历。2020年10月至2023年8月，任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，任审计部门审计师。2023年10月至今担任公司内审经理。

经审核，卢哲涵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》和《审计委员会议事规则》规定的禁止担任内审经理的情形；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备担任公司内审经理的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。