

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2023-018

浙江三美化工股份有限公司 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法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）为保证内部审计和内部控制工作正常进行，于2023年4月19日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任倪杰骏先生为公司内部审计负责人（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

倪杰骏先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人。截至目前，其未持有本公司股票。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2023年4月21日

附：倪杰骏先生简历

倪杰骏，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年3月至2005年9月，任浙江武义喜安德吉有限公司财务经理；2005年10月至2016年7月，任浙江武义飞宇工贸有限公司财务经理；2016年8月至2017年1月，任浙江王力电动车业有限公司财务经理；2017年1月至2019年1月，任浙江王力门业有限公司财务经理；2019年2月至2020年2月，任浙江嘉瑞机械有限公司财务经理；2020年3月至今，任三美股份审计专员。