

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-054

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

关于聘任内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

为进一步完善湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高洪军先生为公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任高洪军先生（简历详见附件）为公司内部审计部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024年5月30日

附件：

高洪军，男，1987年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年09月至2013年11月在信发集团有限公司担任会计；2014年1月至2018年2月任大信会计师事务所审计助理；2018年3月至今任开特股份会计主管。

高洪军先生未持有公司股份，与公司董事、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惩戒和公开谴责，不存在因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的情形，不属于失信被执行人，符合法律、法规、规范性文件和证券交易所规则关于任职的规定。