

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-078

信质集团股份有限公司 关于内部审计部门负责人辞职的公告

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。

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司审计部负责人何灵军女士递交的书面辞职申请。何灵军女士因个人原因，申请辞去公司审计部负责人的职务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。何灵军女士辞去公司审计部负责人职务后，不在公司担任其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，何灵军女士辞去公司内部审计部门负责人的职务不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计部门负责人。

公司董事会谨向何灵军女士对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年7月17日