

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2024-049

威马农机股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告

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。

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任蓝鹰先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蓝鹰先生简历详见附件。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2024年8月20日

附件：内部审计负责人简历

蓝鹰先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。审计类中级职称，曾任重庆金九控股集团有限公司审计监察部部长、重庆智博粉末冶金有限公司财务部长、重庆明天机械有限公司审计部部长；2023 年 10 月至今任公司内部审计负责人。

截至目前，蓝鹰先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任公司内部审计负责人的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。