

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2024-092

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于变更内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计机构负责人乔伟女士因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人职务，继续在本公司担任其他职务。公司董事会对乔伟女士在担任内部审计机构负责人期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

为确保公司内部审计工作顺利进行，根据《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》及《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2024年12月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任喻洁女士（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件：喻洁女士简历

喻洁女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年3月至2004年6月任重庆浙中铝合金有限公司财务部成本会计；2004年7月至2005年12月任重庆顺博铝合金有限公司财务部成本会计；2006年1月至2009年8月任重庆璧康金属回收公司财务部主办会计；2017年至2023年任公司工会主席；2009年9月至2024年12月任公司物资部部长。

喻洁女士截至目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。