

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司 关于设立内审部及聘任内审部负责人的公告

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。

一、基本情况

湖南阳东电瓷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于设立内审部及聘任内审部负责人的议案》，具体情况如下：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《湖南阳东电瓷电股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟设立内部审计部（以下简称“内审部”），拟任命卜爱民女士担任公司内审部负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

二、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025年3月21日