

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2025-099

合肥科拜尔新材料股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告

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。

合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人因公司内部工作岗位调动，不再负责内部审计相关工作，为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2025年8月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任吴红斌先生（简历详见附件）担任公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附件：

吴红斌先生简历

吴红斌，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1999年9月至2014年11月任合肥泰凌生物制药有限公司财务经理，2014年12月至今任公司财务高级核算专员。

吴红斌先生未直接持有公司股份，通过合肥科之杰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2.24万股，与公司董事、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、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等有关法律法规和证券交易所业务规则的规定。