

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2025-050

郑州三晖电气股份有限公司

关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告

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

一、关于公司内部审计负责人辞职情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人宋伟婷女士的书面辞职报告，宋伟婷女士因工作调整原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后继续在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，宋伟婷女士的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，宋伟婷女士未持有公司股份。

宋伟婷女士在担任公司内部审计负责人期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对宋伟婷女士在任职内部审计负责人期间对公司内部审计工作做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司内部审计负责人聘任情况

公司于2025年10月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李林林女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2025年10月25日

附件：

李林林女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。曾任河南卫华重型机械股份有限公司会计、大华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所高级审计师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所项目负责人、鹰潭帛仁资产管理有限公司风控经理、上海长午投资管理有限公司风控负责人。2021 年 6 月至 2025 年 10 月任公司财务总监。