

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于变更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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，具体公告如下：

### 一、内部审计部负责人离任情况

谈益琴女士因工作岗位调整，不再担任公司内部审计负责人，公司及董事会对谈益琴女士担任内部审计负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

### 二、聘任内部审计部负责人情况

为保证公司内部审计工作的正常开展，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》《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任马锐先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二次会议决议
- 2、董事会审计委员会2026年第一次会议决议

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2026年4月10日

## 个人简历:

马锐先生，1985年生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士研究生，中共党员。曾先后任职于上海浦东发展银行南京分行、金科地产华东公司、雨润地产集团等公司。历任业务科长、资金总监、融资中心总经理等职务，目前担任金洲管道董事长助理。2025年12月至今任公司董事。

截至目前，马锐先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。