

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2024-06

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告

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。

### 一、关于聘任公司审计部负责人的情况

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。为保证公司内部审计相关工作的正常开展，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任陈耘先生为公司审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

陈耘先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司审计部负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、备查文件

- 第六届董事会第七次会议决议；
- 第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2024年2月19日

## 附件：陈耘先生简历

陈耘，男，1975年11月出生，无境外居留权，本科学历，注册会计师。1995年至2013年，在荆州市博尔德化学有限公司工作，历任财务部会计、财务部副经理。2013年至今，在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司工作，历任财务部副经理、财务部经理。

截至本公告披露日，陈耘先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。