

证券代码：688307

证券简称：中润光学

公告编号：2024-010

嘉兴中润光学科技股份有限公司

关于聘请公司内审负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》和《嘉兴中润光学科技股份有限公司内部审计制度》等规定，经第二届董事会审计委员会提名，公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司内审负责人的议案》，同意聘任沈飞燕女士（简历附后）为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

附件：沈飞燕女士简历

沈飞燕女士，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年10月起至2024年4月历任中润光学及其前身会计、财务组长、财务副课长、财务课长。拟任中润光学内审负责人。

截止公告披露日，沈飞燕女士未直接持有公司股份，通过持有嘉兴尚通投资合伙企业（有限合伙）财产份额间接持有公司股份比例为0.012%。与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，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，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。