

江苏润邦重工股份有限公司 关于设立审计中心暨聘任审计总监的公告

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。

为进一步提高江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营管理和风险防控水平，促进公司的规范运作，保障公司各项业务稳健开展，2019年8月30日公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立审计中心暨聘任审计总监的议案》，公司董事会同意公司撤销原审计部并设立审计中心。具体如下：

1、原公司审计部整体变更为公司审计中心，原公司审计部部门职能并入公司审计中心。

2、公司审计中心对公司董事会负责并报告工作，并在公司董事会审计委员会的指导下开展工作。

3、聘任顾琪女士为公司审计总监（简历附后），全面负责和主持公司审计中心工作。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会

2019年8月31日

附件：顾琪女士，1979年8月出生，大专学历，注册会计师、中经会计师。1997年起先后任南通博恩鞋业有限公司成本会计、南通威和船用配件有限公司总账会计、南通新江海联合会计事务所审计员、南通虹波重机有限公司财务部部长、南通威望实业有限公司财务部总账会计；2009年10月至2011年3月曾任公司第一届监事会监事。2011年2月至2019年8月任公司审计部部长。现任公司审计总监。

顾琪女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，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；其不属于“失信被执行人”，符合《公

司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。