

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-040

北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任内部审计部门负责人的公告

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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月20日召开了公司第五届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任于明星女士担任内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

于明星女士拥有审计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任公司内部审计部门负责人的资格和能力。

本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董事一致认为，于明星女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任于明星女士为公司内部审计部门负责人。于明星女士的简历详见附件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日

附件：内部审计部门负责人简历

于明星女士，1980 年出生，新疆财经大学会计学专业毕业，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2011 年 9 月加入公司，历任法审部主管、副经理，2013 年 9 月至 2020 年 8 月任法审部经理，2020 年 8 月至今任审计部经理，2018 年 3 月至 2021 年 4 月任公司第四届监事会职工代表监事。

于明星女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。