

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-064

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于变更内审部负责人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部负责人茹飞先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工作。根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员会提名，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定委任刘彧女士为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日。刘彧女士的简历和相关情况附后。

独立董事意见：经审阅刘彧女士的简历及相关资料，其具备与行使职权相适应的履职能力和条件。刘彧女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，其任职资格符合《公司章程》等有关规定的要求。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二三年八月二十五日

附：刘彧女士简历及相关情况

刘彧，女，中国国籍，1991年10月出生，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2013年9月至2015年6月，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任高级审计员职务。2015年7月至今，先后在杭州福斯特应用材料股份有限公司财务部、投资管理部工作。现任杭州福斯特应用材料股份有限公司投资管理中心总监。

刘彧女士未直接持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。