

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2025-083

沧州明珠塑料股份有限公司 关于变更公司内审部部长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司内审部部长的议案》，现将具体情况公告如下：

一、内审负责人离任情况

公司董事会近期收到公司内审部部长王倩女士的书面辞职报告，王倩女士因已到退休年龄，申请辞去公司内审部部长职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王倩女士在担任内审部门负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任内审负责人情况

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司第九届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任蒋明先生为内审部门负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：

个人简历

蒋明先生，中国籍，1978年生，九三学社社员，本科学历，高级工程师，高级技师。历任沧州明珠塑料股份有限公司信息中心主任、行政部副经理、企管部副部长、企管部部长、内审部内控经理等职务。现任公司内审部部长。

蒋明先生与公司董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。

最近五年蒋明先生除在沧州明珠隔膜科技有限公司担任过监事外，未在公司以及其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务。经查询最高人民法院网，蒋明先生不属于失信被执行人。