

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-114

## 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

### 关于聘任公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为进一步完善广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《内部审计管理制度》等相关规定，公司于2024年10月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员和内部审计负责人的议案》，同意聘任曾秋丽女士（简历如下）为公司内部审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

曾秋丽，女，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，具有会计师资格证。2012年10月加入公司任行政主管，2017年8月至今担任公司监事。

截至目前，曾秋丽女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形。

经查询，曾秋丽女士亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

特此公告。

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月15日