

证券代码：688279

证券简称：峰昭科技

公告编号：2025-008

## 峰昭科技（深圳）股份有限公司 关于变更内部审计机构负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

峰昭科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计机构负责人卢志枫女士因个人原因不再负责内部审计相关工作，仍在公司担任其他职务。

为确保公司内部审计工作的顺利开展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规和《峰昭科技（深圳）股份有限公司章程》《峰昭科技（深圳）股份有限公司内部审计制度》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经公司于2025年2月18日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，同意聘任邓媛媛女士（简历详见附件）担任公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

2025年2月19日

## 附：邓媛媛女士简历

邓媛媛，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于金进科技（深圳）有限公司、深圳德坤物流有限公司。2024年7月至今就职于公司，历任公司会计。

截至目前，邓媛媛女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。