

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2023-030

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

关于变更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。

一、关于变更公司内部审计负责人的情况

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计负责人王艳女士因工作变动原因，申请辞去公司内部审计负责人的职务，并继续担任公司其他职务，原定任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定及公司工作需要，公司于2023年8月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》，同意聘任宋秋英女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月18日

附件：宋秋英女士简历

宋秋英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，汉族，本科学历。具有注册会计师（CPA）、税务师（TA）、证券从业资格证书，于 2020 年 12 月入职本公司。

截至本公告日，宋秋英女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。