

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-030

研奥电气股份有限公司 关于聘任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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，具体情况如下：

一、内部审计负责人聘任情况

公司原内部审计负责人徐正元先生因个人原因申请辞去审计负责人职务，辞任后徐正元先生不在公司及子公司担任其他职务。根据《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》《公司章程》等相关规定，经公司审计委员会提请，第三届董事会第十次会议审议，同意聘任孙欣彤女士为公司内部审计负责人，孙欣彤女士具备担任上市公司内部审计负责人所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

二、审计委员会核查情况

公司董事会审计委员会对孙欣彤女士的任职资格等进行了核查，未发现孙欣彤女士有不得担任内部审计负责人的情形，第

三届董事会审计委员会 2024 年度第二季度会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任孙欣彤女士担任公司内部审计负责人，同意将《关于聘任公司内部审计负责人的议案》提交董事会。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议；
 2. 第三届董事会审计委员会 2024 年度第二季度会议决议。
- 特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附件：孙欣彤女士简历

孙欣彤女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2017 年 10 月至 2021 年 11 月，中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所审计助理；2021 年 12 月至 2022 年 8 月，大华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所审计项目经理；2022 年 9 月至 2023 年 3 月，长春富维海拉车灯有限公司财务控制专员；2024 年 3 月至今，公司审计经理。

截至本公告日，孙欣彤女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、其他持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》《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》《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任上市公司内部审计负责人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。