

广东香山衡器集团股份有限公司 关于补选董事及变更内审负责人的公告

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。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第5次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于变更公司内审负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于补选公司第七届董事会非独立董事的情况

鉴于公司原董事徐彬先生辞职，为保持董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司控股股东宁波均胜电子股份有限公司提名俞朝辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后，公司董事会同意补选俞朝辉先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

上述补选事项需经公司股东会审议通过后生效，本次董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、关于内审负责人变更的情况

公司董事会近期收到公司内审负责人栗运华先生的书面辞职报告。栗运华先生因工作调整原因申请辞去公司内审负责人职务，其离任后将继续在公司担任其他职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对栗运华先生担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作所作的贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计工作的正常开展，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》等有关规定，经公司第七届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任叶盼盼女士（简历见附件）为公司内审负责人，任期自第七届董事会第 5 次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

附件:

1、非独立董事候选人简历

俞朝辉先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学本科学历，北京大学工商管理硕士在读。2012年5月至2020年3月任职于宁波均胜电子股份有限公司董事会秘书办公室，2020年4月至2022年2月担任宁波均胜电子股份有限公司董事会秘书，2022年3月至今担任宁波均胜电子股份有限公司董事会秘书。截至本公告披露日，除在公司控股股东担任高级管理人员外，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，俞朝辉先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、内审负责人简历

叶盼盼女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，持有中国注册会计师（CPA）资格。2012年参加工作，历任毕马威会计师事务所（上海）审计师，宁波均胜电子股份有限公司审计经理。2023年1月1日加入公司，现任公司审计经理，兼任公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司审计总监。截至本公告披露日，叶盼盼女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情形。同时，不存在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，不属于国家公务人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。