

## 深圳市科金明电子股份有限公司 关于聘任公司内部审计机构负责人的公告

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。

### 一、基本情况

深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，聘任黄泳钦先生为公司内部审计机构负责人，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0727%，不是失信联合惩戒对象。

截止公告日，黄泳钦先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《深圳市科金明电子股份有限公司章程》等法律法规规定的不得担任相关职务的情形。

### 二、备查文件

（一）深圳市科金明电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2024年9月26日