

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰君安

北京信而泰科技股份有限公司

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、聘任内部审计负责人情况

为健全北京信而泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，公司于2024年12月31日召开第四届董事会第七次会议，审议通过聘任季禹彤女士为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截止公告日，季禹彤女士与公司实际控制人、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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。

二、聘任内部审计负责人对公司的影响

本次聘任内部审计负责人符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构、提升公司管理水平，对公司生产、经营将会产生积极影响。

三、备查文件

《北京信而泰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2025年1月3日