

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2025-015

山东汉鑫科技股份有限公司 关于变更公司内审部负责人的公告

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。

公司原内审部负责人因个人原因，申请辞去内审部负责人职务，辞任后不在公司任职。为保证公司内审部工作的顺利进行，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《山东汉鑫科技股份有限公司章程》、及《山东汉鑫科技股份有限公司内部审计制度》等相关法律法规的规定，公司于2025年3月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》，同意聘任栾鸾女士（简历如下）为公司内审部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

栾鸾，女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至今在公司任财务部职员。

截至目前，栾鸾女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。经查询，栾鸾女士亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

特此公告。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日