

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：中信证券

山东海奥斯生物科技股份有限公司

关于设立内部审计部并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

山东海奥斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于设立内部审计部并聘任内部审计负责人议案》，具体情况如下：

为健全公司法人治理结构、加强公司内控管理体系建设，公司董事会拟设立内部审计部（以下简称“内审部”），并拟聘任张秀艳女士担任公司内审部负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

二、备查文件

《山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日