

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
关于变更公司内部审计负责人的公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、内部审计负责人辞职情况

公司董事会近日收到公司内部审计负责人宋秋英女士的书面辞职报告，宋秋英女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对宋秋英女士在担任内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任内部审计负责人情况

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的相关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，同意聘任王亚楠女士为公司内部审计负责人（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

附件：王亚楠简历

王亚楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，汉族，本科学历。具有法律职业资格证书，于 2021 年 10 月入职本公司。

截至本公告披露日，王亚楠女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。