

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-037

神宇通信科技股份有限公司

关于聘任内审部负责人的公告

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。

为了更好的履行公司内部审计部的职责，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》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第六届董事会第一次会议审议通过，决定聘任薛丽芳女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（薛丽芳女士的简历详见附件）

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月八日

附件：薛丽芳女士简历

薛丽芳，女，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。2010年至2015年，任江阴市新和桥化工有限公司会计；2017年至2018年，任江苏珠峰晟晶科技有限公司会计；2018年8月至今在本公司任职，现任公司内审部负责人。

截至本公告披露之日，薛丽芳女士未直接或间接持有本公司股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律法规、部门规章、证券交易所规范性文件的规定。