

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2025-048

明光浩淼安防科技股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告

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。

一、任免基本情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 26 日审议通过：

聘任徐晓辉先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。截至公告日，徐晓辉先生通过公司员工持股平台间接持有公司股份 26,752 股，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及公司董事、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或证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

二、任免原因

根据相关法律法规及公司制度规定，经董事会提名，并经董事会审议通过，聘任徐晓辉先生为公司审计部负责人。

三、公司审计部负责人履历

徐晓辉，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 10 月出生。1994-1998 年就读于西安电子科技大学经济管理学院管理工程专业，本科学历，学士学位。1998-2001 年就职于山东浪潮集团服务器事业部；2001-2002 年在广东东莞新科磁电厂从事 IT 工作；2002 年入职浩淼科技工作至今，现任浩淼科技总经办主任、审计部部长，历任企管部部长、人力资源部部长；为滁州市第六届、第七届人大代表。期间参加了微软系统工程师、内审员、保密系统管理员、南京大学 EMBA

等培训和学习。

四、聘任对公司产生的影响

本次聘任将进一步加强公司内部审计工作，并保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、维护公司合法权益、防范风险方面的作用。

五、备查文件

《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日