

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2025-089

## 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于聘任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。

为进一步完善上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》及《上海辰光医疗科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于2025年7月8日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任罗妮女士为公司内部审计负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

罗妮，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计学专业，中级会计师，注册会计师。

2009年7月至2020年9月，任上海西电高压开关有限公司会计；2020年12月至2023年4月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2023年6月至2023年12月，任上海弘数新材料科技有限公司总账会计；2024年1月至今，上海辰光医疗科技股份有限公司内控专员。

截至目前，罗妮女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人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，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所规则的相关规定。

特此公告。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日