江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2025年7月28日上午10:00以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年7月25日发出。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长王春香主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，现拟对2021年制定的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司内部审计制度》进行修订。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司内部审计制度》。

二、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定及内部审计工作需要，经公司董事会审计委员会提名，公司拟聘任汤

玉峰先生（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日

附件：汤玉峰先生的简历

汤玉峰先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州大学企业管理专业毕业，助理经济师、中级会计师。汤玉峰先生于 1990 年 7 月-1997 年 7 月，任姜堰市船用辅机厂成本会计；1997 年 8 月-2005 年 9 月，任姜堰市亚方机械制造有限公司财务主管；2005 年 10 月-2010 年 12 月，任江苏李文甲化工有限公司财务总监；2011 年 1 月-2016 年 6 月，任润泰化学股份有限公司财务总监；2016 年 7 月-2019 年 10 月，任江苏天禹农业机械制造有限公司财务总监；2019 年 11 月-2020 年 10 月任康为有限财务经理；2020 年 10 月至今，任公司财务中心会计核算部副总监。