

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2025-054

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

关于聘任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。

为进一步完善无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（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》《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于2025年8月2日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任张宇帆先生为公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张宇帆，男，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京审计大学。2018年2月至2018年12月就职于丹阳市总公司肉联厂，担任财务；2019年3月至2023年2月就职江苏沃得集团，担任集团内部审计员。自2025年3月至今担任无锡海达尔精密滑轨股份有限公司内部审计负责人。

截至目前，张宇帆先生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 and 证券交易所规则的相关规定。

经查询，张宇帆先生亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

特此公告。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日