

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2025-625

杭州先锋电子技术股份有限公司

关于聘任审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于聘任审计部负责人的情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，经董事会审计委员会提名，公司于2025年8月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任饶云绮女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、备查文件

《杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日

附件：

饶云绮，女，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称、注册会计师。曾任浙江中健会计师事务所（普通合伙）审计部审计员、三花控股集团有限公司审计部审计员、杭州先锋电子技术股份有限公司审计部审计员、杭州源珈私募基金管理有限责任公司财务负责人，现任本公司审计部主管。

饶云绮女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不适合担任公司审计部负责人的情形。