

格利尔数码科技股份有限公司
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。

为进一步完善格利尔数码科技股份有限公司(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》、《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任夏青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四届董事会任期届满之日止。

夏青，女，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工商管理专业。2000年10月至2004年12月，任深圳格卢电子有限公司销售内勤；2005年1月至2008年12月，任徐州格卢电子有限公司采购员；2009年1月至2010年2月，任徐州格利尔科技有限公司采购员；2010年3月至2017年7月，任公司物料部经理；2017年8月至2019年2月，任公司计划部经理；2019年3月至2025年2月，任公司采购部经理；2025年3月至今，任公司营销中心成本管理科经理。

截至目前，夏青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。

格利尔数码科技股份有限公司
董事会
2025年8月26日