

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2025-046

浙江禾川科技股份有限公司

关于聘请公司内审部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

公司原内审部负责人余群先生因个人原因辞去公司内审部负责人职务，辞职后仍担任公司执行总裁助理。根据相关规定，余群先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对余群先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为了更好的履行公司内审部的职责，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》《浙江禾川科技股份有限公司章程》《浙江禾川科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定及公司工作需要，经董事会审计委员会提名，并经公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任刘俊波先生（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：

刘俊波先生简历

刘俊波，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，持有中级会计师资格、中级审计师资格、法律职业资格（A 证）。2008 年 2 月至 2025 年 4 月历任国信证券深圳营销中心客户经理（兼职）、四川华信（集团）会计事务所重庆分所审计部高级审计员、深圳市前海小猪互联网金融服务有限公司风险审查经理、星河控股集团风险控制中心风控审计主管、深圳市新浩投资发展集团审计监察经理、深圳市正深集团审计经理、华润五丰（中国）投资有限公司审计专业经理，2025 年 4 月就职于公司审计部。

截至本公告披露日，刘俊波先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员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，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。