

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2025-052

广东新劲刚科技股份有限公司 关于变更内部审计机构负责人的公告

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

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》。现将有关情况公告如下：

一、内部审计机构负责人辞任情况

张雪仪女士因公司内部工作岗位调动，不再担任内部审计机构负责人职务（原定任期至2027年7月4日），后续张雪仪女士仍在公司任职。张雪仪女士严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张雪仪女士在担任公司内部审计机构负责人期间，为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢，并期待张雪仪女士继续为公司做出新的贡献。

二、聘任内部审计机构负责人的情况

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2025年8月27日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更内部审计机构负责人的议案》，同意聘任李美婵女士为公司内部审计机构负责人，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第五届董事会任期届满之日止。李美婵女士简历详见附件。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：《李美婵简历》

李美婵女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年本科毕业于华南理工大学，获学士学位，2017 年研究生毕业于华南理工大学，获硕士学位，中国注册会计师（非执业）、中级会计师、税务师。2017 年 7 月至 2020 年 12 月，任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2021 年 1 月至 2024 年 8 月，历任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、经理；2024 年 9 月至 2024 年 11 月，任佛山复星禅诚医院有限公司财务 BP；2024 年 11 月 19 日至今，任公司战略投资部副总监。

截至本公告披露日，李美婵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、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。