

证券代码：874772

证券简称：腾信精密

主办券商：国泰海通

东莞市腾信精密制造股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告

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。

东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司内部审计部门负责人卢群女士申请辞去内部审计部门负责人的辞任报告，卢群女士因工作调动辞去公司内部审计部门负责人职务。公司对卢群女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司同意卢群女士的申请，自辞任报告送达董事会之日起生效。

为保证公司内部审计工作的正常开展，经公司董事会审计委员会提名，并经公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任吴翠婷女士（简历附后）担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作。任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。特此公告。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

董事会

2025年9月8日

附：吴翠婷女士简历

吴翠婷女士，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，中级会计师。2013 年 7 月至 2016 年 2 月，历任广东珠江船务有限公司财务部文员、副经理；2016 年 3 月至 2021 年 2 月，任汇丰环球服务有限公司广东分公司高级金融服务主任；2022 年 1 月至 2022 年 8 月，任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2022 年 9 月至 2024 年 6 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计项目经理；2024 年 7 月至 2025 年 6 月，任广东正扬传感科技股份有限公司总账主任；2025 年 7 月至今，任公司审计员。

截至本公告披露之日，吴翠婷女士未直接或间接持有本公司股份。其与公司及其他控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未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，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律法规、部门规章、证券交易所规范性文件的规定。