

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-127

思创医惠科技股份有限公司 关于变更内审负责人的公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更内审负责人的议案》，公司原内审负责人楼翔先生因个人职业规划原因辞任，不再担任公司内审负责人。为保证公司内部审计工作的顺利进行，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》等法律法规、《公司章程》及公司的《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任刘佳女士为公司内审负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：刘佳女士简历

刘佳女士：汉族，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、中级会计师。2011年11月至2014年11月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2015年3月至2025年12月任致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2025年12月至今，任公司审计经理。

截至本公告披露日，刘佳女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。