

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2026-028

申科滑动轴承股份有限公司 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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》。具体情况如下：

一、内部审计部门负责人离任情况

因个人原因，何鹤琼申请辞去内部审计部门负责人的职务，其辞任后不在公司担任任何职务。

二、聘任内部审计部门负责人的情况

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，公司同意聘任刘昌飞担任公司内部审计部门负责人（简历详见附件），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七届董事会任期届满时止。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

附件：

刘昌飞先生的简历：

刘昌飞，男，汉族，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师，拥有法律职业资格证书。曾任职于华商银行、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、深圳长城汇理资产管理有限公司等，自2026年1月加入公司，担任公司审计合规部总监职务。

截至目前，刘昌飞未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未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。