

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司

关于设立内审部及聘任内审部负责人的公告

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。

为进一步完善合肥昊翔智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强内控管理体系建设，强化科学决策程序，根据相关法律法规以及《公司章程》、《公司内部审计制度》的规定，公司于 2026 年 3 月 31 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立内审部及聘任内审部负责人的议案》，同意聘任陈园靖女士为公司内审部负责人，任期自公司第一届董事会第十次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

合肥昊翔智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日