

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：国联民生承销保荐

广东图特精密五金科技股份有限公司

关于聘任公司内审负责人的公告

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。

一、基本情况

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《公司章程》及《内部审计制度》的有关规定，经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议提名，公司于 2026 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意聘任曹佩韻女士为公司内审负责人，任期自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曹佩韻女士，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东财经大学本科学历，现就职于广东图特精密五金科技股份有限公司。截至本公告披露之日，曹佩韻女士未直接或间接持有公司股份。其与公司控股股东、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、高级管理人员均不存在关联关系，不存在受到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，不属于证券市场失信联合惩戒对象，不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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。

二、备查文件目录

《广东图特精密五金科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日