

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

浙江恒道科技股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告

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

浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，决定聘任王佳盈女士为内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，王佳盈女士持有公司股东绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2%的出资份额，未直接持有公司股票。王佳盈女士与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在其他关联关系。王佳盈不是失信联合惩戒对象，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统惩戒情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定担任公司内部审计负责人的任职资格。

二、备查文件

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

浙江恒道科技股份有限公司
董事会
2026年4月14日