

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号：2026-014

深圳市一博科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告

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。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月15日召开了公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会提名委员会第三次会议提名及第三届董事会审计委员会第五次会议审核、公司董事会审议，同意聘任屈桢桢女士为公司内部审计负责人（简历详见附件），屈桢桢女士具备担任上市公司内部审计负责人所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日

附件：

《内部审计负责人简历》

屈桢桢女士，1997年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，本科学历，获证券从业资格证、国际注册内审师证（CIA）。曾先后任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所、深圳市必易微电子股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司。2023年2月至今任职于公司内审部。

截至本公告披露之日，屈桢桢女士未持有本公司股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在不适合担任公司内审负责人的情形。