

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2026-018

中密控股股份有限公司

关于变更公司内审负责人的公告

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。

一、变更内审负责人的基本情况

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司内审负责人赵曲女士的书面辞任报告。赵曲女士即将结束退休返聘，申请辞去所担任的公司内审负责人职务，辞任后继续在公司监察审计部任职直至正式离职。该辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对赵曲女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、公司《内部审计制度》的相关规定及实际工作需要，经公司第六届董事会审计委员会审查任职资格，第六届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》，公司同意聘任王琪女士为公司内审负责人（简历详见附件），任职期限自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二、报备文件

- 1、与会董事签字的《第六届董事会第十次会议决议》；
- 2、与会委员签字的《第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

附件简历：

王琪女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中共党员。2009年3月加入公司，曾在公司董事会办公室、销售部任职，现任公司监察审计部经理助理。

截至本公告披露日，王琪女士持有公司股份36,500股，约占公司现有总股本的0.02%。王琪女士与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，不存在不适合担任公司内审负责人的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。