

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2026-031

## 佳禾食品工业股份有限公司 关于调整内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人韩庆国先生因退休离任内部审计部门负责人职务。韩庆国先生离任内部审计部门负责人职务后，将由公司返聘担任顾问。公司董事会对韩庆国先生担任内部审计部门负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张玉琪先生（简历见附件）为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

## 附件：内部审计负责人简历

张玉琪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年2月出生，本科学历，中国注册会计师。曾就职于京东方科技集团股份有限公司；2024年10月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，担任内审经理。

张玉琪先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事及高级管理人员不存在关联关系，张玉琪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。