

证券代码：874729 证券简称：深达威 主办券商：广发证券

深达威科技（广东）股份有限公司

关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告

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、任免基本情况

深达威科技（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任张敏女士为公司审计部负责人，聘任刘新花女士为公司证券事务代表。审计部负责人、证券事务代表的任期均为三年，自董事会审议通过之日起三年。

简历如下：

张敏，女，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2025年毕业于会计专业，具有中级会计师职称；曾就职于中台电热（深圳）有限公司、深达威科技（广东）股份有限公司，自2026年4月起任公司审计部负责人。与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，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《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定的审计部负责人的任职资格。

刘新花，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港亚洲商学院高级工商管理硕士；曾就职于东莞英特机电有限公司、深达威科技（广东）股份有限公司，自2026年4月起任公司证券事务代表。

二、备查文件

（一）深达威科技（广东）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

深达威科技（广东）股份有限公司

董事会

2026年4月27日