

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2026-031

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于变更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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》，具体情况如下：

公司董事会于近日收到公司内部审计负责人徐光阳先生的书面辞职报告，徐光阳先生因工作变动原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，徐光阳先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对徐光阳先生担任内部审计负责人期间为公司发展所做出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《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任刘凤山先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

附件：个人简历

刘凤山，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任歌尔股份有限公司审计总监，得力集团有限公司审计总监，奥克斯集团有限公司审计副总监等职务，现任公司审计监察部总经理职务。

刘凤山先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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；不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和《公司章程》以及公司《内部审计管理制度》要求的任职资格。