

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2026-017

浙江百达精工股份有限公司 关于聘任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。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。同意聘任陶佳妮女士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五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

截至目前，陶佳妮女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，陶佳妮女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：陶佳妮女士简历

陶佳妮，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历，已取得会计专业中级资格证书。2009年4月起至2011年4月任职于浙江海洲制药股份有限公司，担任辅助会计；2011年5月起至2011年12月任职于浙江百达精工股份有限公司，担任辅助会计；2012年1月起至2017年11月任职于台州市百达热处理有限公司，担任会计主管；2017年12月起至2023年2月任职于台州市百达机械有限公司，担任会计主管；2023年3月起至2026年3月任职于浙江百达精工股份有限公司，担任会计主管，兼任百达机械会计主管。