

深圳市联域光电股份有限公司 关于变更内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）董事会于近期收到内审负责人陈妃妹女士的辞职申请，陈妃妹女士因个人原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，陈妃妹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对陈妃妹女士担任内审负责人期间所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《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》《公司章程》等有关规定，经公司审计委员会提名，公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》，同意聘任陈瑞女士（简历附后）为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

附件：陈瑞女士简历

陈瑞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历，国际注册内部审计师、中级经济师。2013年开始从事企业内部审计工作，先后在欣旺达电子股份有限公司、新加坡丰隆集团、深圳市三诺投资控股有限公司、深圳市振邦智能科技股份有限公司、深圳奥尼电子股份有限公司等公司从事审计工作。2026年4月加入公司，现任公司审计经理。

截至目前，陈瑞女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

陈瑞女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，具备担任内部审计负责人的资格和能力。