

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2026-016

影石创新科技股份有限公司 关于聘任内审负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任彭迪女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。简历详见附件。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

彭迪女士简历

彭迪女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东农业大学管理学学士。2015 年 12 月至 2019 年 10 月，任天职国际会计师事务所审计师；2020 年 5 月至 2024 年 4 月，任深圳市倍轻松科技股份有限公司高级审计员；2024 年 4 月至今，担任公司审计经理。

截至目前，彭迪女士未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。彭迪女士未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。