

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2026-049

江门市科恒实业股份有限公司

关于公司内部审计部门负责人辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内部审计部门负责人朱小超女士提交的书面辞职报告。朱小超女士因个人原因辞去公司内部审计部门负责人职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据相关法规及《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱小超女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将按照相关规定尽快完成新任内部审计部门负责人的聘任工作。

公司董事会对朱小超女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026年4月30日