

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2026-044

郑州三晖电气股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更内审负责人的议案》，公司原内部审计负责人李林林女士因工作安排调整，不再担任内部审计负责人职务，后续仍在公司担任其他职务。

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任何玲女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026年9月16日

附件：

何玲女士：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任湖北唐城置业有限公司财务经理，上海欧开建筑装饰股份有限公司财务经理，苏州金璟玥投资管理有限公司财务总监。2025 年 8 月 2026 年 9 月担任上海三晖新能源科技有限公司风控经理、投资主管。