

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-021

广州毅昌科技股份有限公司
关于内部审计负责人辞职暨聘任内部审计负责人的公告

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

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部审计负责人马厚清先生提交的书面辞职报告，马厚清先生因到龄退休，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司及公司董事会对马厚清先生在任职期间为公司发展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》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2025年3月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任任雪峰先生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公司第六届董事会届满之日止。任雪峰先生简历详见附件。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日

附件：任雪峰先生简历

任雪峰，男，中国国籍，出生于 1972 年，本科，厦门大学 EMBA。2000 年 3 月至 2019 年 9 月，就职于广州毅昌科技股份有限公司，先后担任产品结构设计工程师，结构设计部长，青岛恒佳精密科技有限公司常务副总经理，江苏毅昌科技有限公司总经理，广州毅昌科技股份有限公司副总经理职务；2019 年 10 月至 2020 年 8 月，就职于重庆设计谷科技有限公司，担任总经理职务。2020 年 9 月至 2021 年 2 月任广州毅昌科技股份有限公司创新中心总经理，2021 年 2 月至 2023 年 6 月担任广州毅昌科技股份有限公司总经理，现任广州毅昌科技股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日，任雪峰先生持有公司股票 690200 股，占公司总股本的 0.17%。

任雪峰先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查的情形；经查询中国执行信息公开网，不属于“失信被执行人”。