

证券代码：300928

证券简称：华安鑫创

公告编号：2025-018

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

关于变更公司审计部负责人的公告

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。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）原审计部负责人冯悦刚先生因工作调整原因，将不再担任公司审计部负责人职务。

为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，公司董事会同意聘任窦天翊先生为公司审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件：

窦天翊先生简历：

窦天翊先生：1999 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计员；2024 年 9 月至今供职于公司，任职公司审计部。

截至本公告披露日，窦天翊先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。