

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2025-026

北京汉仪创新科技股份有限公司

关于聘任内审部负责人的公告

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

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的履行公司内部审计部的职责，根据《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》《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，并经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定聘任崔婉秋女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2025年6月20日

附件：

内审部负责人简历

崔婉秋女士，1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士。2019 年 10 月至 2022 年 5 月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总所项目经理；2022 年 10 月至 2024 年 7 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）北京业务部高级审计员；2024 年 10 月至 2025 年 4 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所项目经理。2025 年 5 月至今任职于公司内审部。

截至本公告披露日，崔婉秋女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。