

实丰文化发展股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）董事会近日收到公司内审部负责人王燕微女士以书面形式提交的辞职报告。王燕微女士因工作调整原因申请辞去公司内审部负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司内部审计工作进行，根据《实丰文化发展股份有限公司章程》和《实丰文化发展股份有限公司内部审计制度》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》，同意聘任张创欢先生（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四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：**内审部负责人简历**

张创欢先生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年3月出生，汉族，大专学历，中级会计师。2021年4月至2025年3月曾任广东鑫瑞新材料科技有限公司审计与法务部负责人职务。2025年3月起任职于本公司审计部。

截至本公告披露之日，张创欢先生未持有本公司的股份；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；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、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。