

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2026-021

## 华联控股股份有限公司 关于聘任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。

华联控股股份有限公司于2026年4月27日召开第十二届董事会审计委员会第七次会议、第十二届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

为保证公司内部审计工作正常开展，根据《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》以及《内部审计制度》等相关规定，拟聘任梁昌盛先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

梁昌盛先生具备担任审计部负责人相关的专业知识、工作经验和管理能力，符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。其未持有本公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

### 梁昌盛先生简历如下：

**梁昌盛：**男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，毕业于南昌航空工业学院。经济师、一级注册造价工程师、一级注册建造师、注册咨询工程师（投资），曾先后任职于中铁三局、丰浩达造价咨询有限公司、华联发展集团有限公司。2015年1月至2024年1月，任本公司总经理助理、审计部经理，2024年2月至今，任本公司审计总监。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日