

证券代码：920178

证券简称：锐翔智能

公告编号：2026-059

珠海锐翔智能科技股份有限公司

关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

珠海锐翔智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日召开了第一届董事会审计委员会第二十次会议、第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，决定聘任曹权先生担任公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

曹权先生简历如下：

曹权，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中国注册会计师资格、法律职业资格、中级会计师职称，2006 年 6 月至 2008 年 7 月自由职业，2008 年 8 月至 2011 年 10 月任港中旅（珠海）海泉湾有限公司会计，2011 年 10 月至 2013 年 1 月任广东德豪润达电气股份有限公司风控专员，2013 年 11 月至 2016 年 10 月先后任广东文华里健康产业投资集团有限公司审计专员、财务经理，2016 年 12 月至 2023 年 7 月任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所部门经理，2023 年 9 月至 2024 年 3 月任珠海市科力通电器有限公司财务经理，2024 年 7 月至今任珠海锐翔智能科技股份有限公司内审部经理。

截至本次公告披露日，曹权先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、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和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；未曾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，符合公司内部审计部门负责人的任职资格要求。

二、备查文件

《珠海锐翔智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

珠海锐翔智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日