

证券代码：920275

证券简称：驱动力

公告编号：2026-047

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

内部审计负责人变动公告

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、内部审计负责人任命的基本情况

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，上述议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王迤女士为公司内部审计负责人，任职期限自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 8 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、内部审计负责人离任的基本情况

本公司曾秋丽女士，因到龄退休，自 2026 年 8 月 19 日起不再担任内部审计负责人。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任行政职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次内部审计负责人变动是正常人员变动，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司战略发展规划，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

公司本次提名、聘任的人员具备履行相应职务的能力和条件，符合公司战略发展规划，有利于促进公司的发展。

四、独立董事专门会议的意见

公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审阅了拟聘任内部审计负责人王迤女士的个人履历表及相关资料，认为其具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不是失信被执行人，相关程序合法有效，同意将《关于聘任公司内部审计负责人的议案》提交董事会审议。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审阅了拟聘任内部审计负责人王迤女士的个人履历表及相关资料，认为其具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不是失信被执行人，相关程序合法有效，同意将《关于聘任公司内部审计负责人的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

3、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

4、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

附件:

1. 王迤女士简历

王迤女士，1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民解放军军需大学经济管理学士，中级会计师。曾任广东省前沿动物保健有限公司会计、广州利洋水产科技有限公司海南分公司会计、广东驱动力生物科技集团股份有限公司财务主管。

截至目前，王迤女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。