

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2026-049

天津锐新昌科技股份有限公司 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。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第七届董事会第十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任肖杉女士为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七届董事会任期届满之日止。

肖杉女士简历：肖杉，女，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业CPA会员）、中级会计师。曾任安永华明会计师事务所天津分所高级审计员，2022年11月入职天津锐新昌科技股份有限公司，现从事公司内部审计事务。

肖杉女士不属于“失信被执行人”，未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，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定的不得担任上市公司内部审计部门负责人的情形，其任职资格符合法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2026年8月24日