

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

公告编号：2026-054

深圳欣锐科技股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告

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。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部门负责人王坤女士因工作变动申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

为了更好的履行公司内审部的职责，根据《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》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2026年8月25日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任王世文女士（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。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件：王世文女士简历

王世文女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省外语外贸大学，大专学历。已取得 ISO 内审员资格证。曾供职于金宝通（深圳）有限公司、新福克斯光电通讯（深圳）有限公司、飞利浦桑达消费通信（深圳）有限公司，分别担任 PMC 主管、计划员、生产主管。2011 年 10 月至今，就职于本公司，现任总经理助理兼计划物流总监。

截至目前，王世文女士持有公司股份 20,210 股，占公司总股份 0.01%。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。