

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2026-038

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于变更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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到审计部负责人林梦雅女士的辞职报告，林梦雅女士因个人原因，不再担任公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司其他任何职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，林梦雅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行的承诺事项。林梦雅女士在担任公司审计部负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

为确保公司内部审计工作正常开展，公司于2026年8月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。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》及公司《内部审计制度》等有关规定，经董事会审计委员会提名，聘任应巧女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件：应巧简历

应巧女士，1998 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。现任公司证券事务代表。截至本公告披露日，应巧女士直接持有公司股份 6,000 股，占公司总股本的 0.0060%。应巧女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、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稽查，尚未有明确结论的情况，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。