

证券代码：920826

证券简称：盖世食品

公告编号：2026-081

## 盖世食品股份有限公司

### 关于聘任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。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》等有关规定，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任杜月莹女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杜月莹，女，1994年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018年12月至2021年4月，任上海华彩管理咨询有限公司咨询顾问；2021年5月至2023年5月，任德勤企业咨询（上海）有限公司高级咨询顾问；2024年11月至2025年9月，任上海德邦物流有限公司高级审计员；2026年4月至今，任公司审计专员。

截至目前，杜月莹女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所规则的相关规定。

特此公告。

盖世食品股份有限公司

董事会

2026年8月28日