



深圳市京泉华科技股份有限公司

关于聘任副总经理及变更内审负责人的公告

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。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华”或“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》及《关于变更内审负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任副总经理的情况

为进一步提升公司管理水平，提高公司运营管理效率，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任刘建飞先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

刘建飞先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、变更内审负责人的情况

公司原内审负责人曹文智先生因内部职务调整不再兼任内审负责人职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及公司《内部审计制度》等相关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周敏女士（简历见附件）为公司内审负责人，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日



附件

刘建飞先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任上海微系统与信息技术研究院工程师；深圳国际技术创新研究院高级系统工程师；ICC 公司（国际合成有限公司）电子总工程师；京泉华技术总监；Inventuspower Inc 高级技术总监、副总裁、高级副总裁与亚太技术中心总经理。现任本公司副总经理。

刘建飞先生目前未持有本公司股份，与持有公司 5%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。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。刘建飞先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认刘建飞先生不是失信被执行人。刘建飞先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



周敏女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。历任北京兴华会计师事务所项目经理；瑞华会计师事务所项目经理；大华会计师事务所高级经理；中证天通会计师事务所高级经理；立信会计师事务所业务合伙人。现任本公司内审负责人。

周敏女士目前未持有本公司股份，与持有公司5%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。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。周敏女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认周敏女士不是失信被执行人。周敏女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。