证券代码：300903　　证券简称：科翔股份　　公告编号：2026-074

广东科翔电子科技股份有限公司

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。

一、关于变更公司内部审计负责人的情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计负责人谢美岗先生因工作调整，不再担任公司内部审计部门负责人职务，仍在本公司担任其他职务，原定任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

为保证公司内部审计工作的正常运作，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》等相关规定，公司于 2026 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，经公司董事会审计委员会提名，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，同意聘任于勇先生为公司内部审计负责人（简历详见附件），负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

二、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：于勇先生简历

于勇先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于南京审计大学审计专业。曾任职于无锡小天鹅股份有限公司、吉林亚联发展科技股份有限公司（曾用名“深圳市键桥通讯技术股份有限公司”）、深圳市同洲电子股份有限公司。2021 年 8 月加入广东科翔电子科技股份有限公司。

截至目前，于勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。