

证券代码: 688499

证券简称: 利元亨

公告编号: 2026-068

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于变更内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计负责人黎运新先生因内部职务调整，不再担任内部审计负责人，后续仍在公司担任其他职务。

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广东利元亨智能装备股份有限公司内部审计制度》等有关规定，经第三届董事会审计委员会提名，公司于2026年10月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任陈程女士（简历详见附件）为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三届董事会届满之日止。

黎运新先生自本次董事会会议审议通过之日起不再担任公司内部审计负责人。公司董事会对黎运新先生在担任内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件：陈程女士简历

陈程，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任广东利元亨智能装备股份有限公司系统工程师、体系部流程专员、总裁办助理、高级助理、总裁助理。

截至本公告披露日，陈程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、实际控制人之间均不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定、《公司章程》及公司制度要求的任职条件。