

证券代码：300322

证券简称：硕贝德

公告编号：2025-037

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

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。

为保证惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作的顺利进行，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》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任林玉花女士（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会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。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件：简历

林玉花女士，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司项目管理、集团董事长秘书、供应链中心副总监、集团采购中心总经理等职务，现任公司内部审计部门负责人。

截至本公告披露日，林玉花女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、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惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。