证券代码： 301187　　证券简称： 欧圣电气　　公告编号： 2026-055

苏州欧圣电气股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人刘瑞端先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内部审计部相关工作，仍在公司任职。公司及董事会对刘瑞端先生担任内部审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司内部审计工作的正常进行，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》及《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，公司于2026年11月26日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任周剑先生（后附简历）担任公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年11月27日

附件：

周剑先生简历

周剑，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，已取得中国注册会计师、中级会计师、美国注册管理会计师。曾在泰瑞机器股份有限公司、浙江恒逸集团有限公司、杭州纳美科技有限公司、浙江艾罗网络能源技术股份有限公司从事内部审计工作。2026 年 6 月加入苏州欧圣电气股份有限公司。

截至本公告日，周剑先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。