

证券代码：300716

证券简称：ST泉为

公告编号：2026-027

广东泉为科技股份有限公司 关于变更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。

一、董事会会议召开情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，具体情况如下：

公司董事会于近日收到公司内部审计负责人庄东营先生的书面辞职报告，庄东营先生因工作变动原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

为保证公司内部审计工作的正常开展，依据有关规定，经公司第四届董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李婷女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自第四届董事会第四十四次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026年3月19日

附件：

简 历

李婷，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年7月至2021年2月，任中地装重庆地质装备有限公司总账会计；2021年2月至2023年3月，任信永中和会计师事务所高级审计员；2023年3月至2024年3月，任重庆开睿源会计师事务所项目审计经理；2024年3月至2025年6月，任上海华安会计师事务所项目审计经理；2025年6月至2026年1月，任北京中天恒会计师事务所上海分所项目审计经理。2026年3月至今，任广东泉为科技股份有限公司内审经理。

截至目前，李婷女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的要求。