

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-016

广州市品高软件股份有限公司 关于聘任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、准确性和完整性承担法律责任。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）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》《广州市品高软件股份有限公司章程》等相关规定及内部审计工作需要，经公司董事会审计委员会提名，于2026年3月23日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任王彦文先生（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年3月24日

附件：

内部审计负责人简历

王彦文，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于北京大学光华管理学院EMBA专业。1998年7月至1999年12月，任职于北京兆维集团，担任职员；1999年12月至2002年5月，任职于北京艾菲特国际咨询服务有限公司，担任北京区咨询顾问；2002年5月至2008年3月，任职于北京品高飞凌科技有限公司，担任副总经理；2008年3月至2023年6月，任职于北京品高辉煌科技有限责任公司，担任副总经理；2023年6月至今，任职于广州知韞科技有限公司北京分公司，担任分公司负责人。

截至目前，王彦文先生未直接持有公司股份，通过北京市尚高企业管理有限公司间接持有公司股份。王彦文先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因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稽查，不是失信被执行人，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。