

固德电材系统（苏州）股份有限公司

关于变更内审部负责人的公告

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。

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》。现将有关情况公告如下：

一、内审部负责人辞职情况

公司董事会近日收到公司内审部负责人殷笑雷女士提交的书面辞职报告，因工作调整，殷笑雷女士辞去公司内审部负责人职务后，继续在公司担任其他职务。殷笑雷女士辞去内审部负责人职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，殷笑雷女士通过苏州国浩股权投资管理企业(有限合伙)间接持有公司4.00万股；通过中信建投基金管理有限公司-共赢75号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司15.0095万股，合计间接持股19.0095万股。殷笑雷女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

殷笑雷女士在担任内审部负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对殷笑雷女士在担任内审部负责人期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任内审部负责人情况

公司于2026年10月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》，同意聘任王欢女士(简历见附件)为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；

3、殷笑雷女士的辞职报告。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

附件：王欢女士简历

王欢，1999 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，审计学专业，本科学历，国际注册内部审计师。2021 年 9 月至 2024 年 4 月任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计员、高级审计师；2024 年 11 月至 2026 年 9 月任大丰实业股份有限公司内部审计员；现任公司内审主管。

截至本公告披露日，王欢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、董事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。