证券代码：300586　　证券简称：美联新材　　公告编号：2026-068

广东美联新材料股份有限公司

关于聘任审计部负责人的公告

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。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，为保证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》《公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任张汉深先生（简历详见附件）为公司新任审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日

附件：

审计部负责人简历

张汉深，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历。2016 年 8 月至 2018 年 4 月，任广州新中新工程技术有限公司售前工程师；2018 年 6 月至 2024 年 2 月，任汕头市丰业会计师事务所有限公司项目主审兼南澳县海洋生态文明示范区建设管理中心财务负责人；2024 年 3 月至今，任公司审计专员。

张汉深先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和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纪律处分，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，不是失信被执行人。其任职资格符合《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》等有关规定。