

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2021-005

**深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司**  
**关于聘任公司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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任王艳女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。王艳女士简历附后。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 23 日

附件：

### 王艳女士个人简历

王艳女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士，注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师、证券从业资格、基金从业资格。曾在基金公司、金融科技公司担任内控审计部负责人。2020年10月加入公司审计部担任内部审计负责人。

截至本公告披露日，王艳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%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。