

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2025-058

苏州昊帆生物股份有限公司 关于变更公司内部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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任陆丽妍担任公司内部审计部负责人的议案》，具体内容如下：

因公司内部工作岗位调动，陈逸凡先生不再担任内部审计部负责人职务，后续仍在公司任职。公司及公司董事会对陈逸凡先生在担任公司内部审计部负责人期间，为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司内部审计工作的正常开展，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》及公司《内部审计制度》等有关规定，公司于2025年11月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任陆丽妍担任公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任陆丽妍女士为公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陆丽妍女士个人简历详见附件。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2025年11月21日

附件：内部审计部负责人简历

陆丽妍女士，1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于大信会计师事务所上海分所审计部、大华会计师事务所苏州分所审计部及信永中和会计师事务所苏州分所审计部。2025 年 3 月加入昊帆生物，2025 年 11 月起担任公司内部审计部负责人。