

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2026-5号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于变更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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，具体如下：

一、内部审计负责人离任情况

公司内审机构负责人赵志浩先生因个人原因离职，不再担任公司内部审计机构负责人。截至本公告披露日，赵志浩先生未持有公司股份。公司及董事会对赵志浩先生担任内部审计负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任内部审计负责人情况

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任童贻全先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，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七届董事会任期届满时止。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年1月23日

附件:

童贻全先生，1971年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师。曾任深圳市泰宁珠宝实业有限公司会计、武汉港迪电气有限公司会计、国创高科实业集团有限公司主管会计、公司财务部职员。现任公司内部审计负责人。

截至本公告日，童贻全先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

童贻全先生未曾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。经在最高人民法院网站查询，童贻全先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。