

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于变更公司内部审计部门负责人的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人陈红兵先生因个人原因，申请辞去公司审计部负责人的职务。公司根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意陈红兵先生的辞职申请，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈红兵先生辞去公司审计部门负责人的职务后，不再担任公司其他职务。公司董事会对陈红兵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计工作的正常运作，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》、《公司内部审计制度》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，经2022年1月12日第四届董事会第二十九次临时会议审议通过，同意聘任鲁家珍女士担任公司审计部门负责人，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。

鲁家珍女士的简历如下：

鲁家珍，女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任惠州硕贝德无线科技股份有限公司 IE 工程师组长、成本管理高级经理，现担任公司审计部门负责人。

截至本公告披露日，鲁家珍女士持有公司已授予但处于等待期内的股票期权 5.6 万份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存

在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2022年1月12日