

广东国立科技股份有限公司 关于聘任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。

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，鉴于公司原内部审计负责人张晓锋先生岗位调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任黄丽萍女士为公司为公司内部审计负责人（简历详见附件1），任期与本届董事会相同。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2022年6月2日

附件1：黄丽萍女士简历

1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2010年10月-2011年10月任中国联合网络通信有限公司会计；2011年10月-2013年3月任Taller Electronic Components (Dongguan)Ltd财务主管；2013年4月-2015年10月任东莞市盛和伟业投资有限公司财务经理，2015年11月至今任广东国立科技股份有限公司审计经理。

截至目前，黄丽萍未持有本公司的股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。