

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员及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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人的相关议案，现将相关事项公告如下：

一、聘任高级管理人员

为适应公司战略升级的需要，完善和优化公司管理架构，提升公司在新发展、新形势下的管理水平，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经公司总裁提名、第五届董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任公司董事曹磊先生为公司财务总监、聘任公司副总裁施学群先生为公司执行总裁、聘任刘威先生为公司执行总裁。

二、聘任审计部负责人

公司审计部原负责人已离职。为了加强内部审计和监督工作，提高内部审计工作质量，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《内部审计制度》的相关规定，现经董事会审计委员会提名、董事会审议同意聘任王垒宏先生为公司审计部负责人。

上述人员任期与第五届董事会任期一致，自第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过之日起生效。上述人员简历已于 2022 年 9 月 6 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上，供投资者查阅。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日