

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-004

东华软件股份公司

关于变更公司内审负责人的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）原内审负责人朱竞秀女士因工作调整原因，辞去公司内审负责人职务，未来仍在公司担任其他职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，朱竞秀女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对朱竞秀女士在任职期间对公司所做出的贡献表示由衷感谢。

为了更好的履行公司内部审计部门的职责，根据《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》、《公司章程》等有关规定，经第七届董事会审计委员会提名，公司于2023年1月16日召开的第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》，公司董事会同意聘任杨君女士为公司内审负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年一月十七日

附件：杨君女士简历

杨君女士，1990 年 6 月 11 日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师。杨君女士于 2016 年 7 月就职公司管理部，现任公司绩效考核部经理。

杨君女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。杨君女士任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。