

证券代码：301428

证券简称：世纪恒通

公告编号：2024-015

## 世纪恒通科技股份有限公司 关于变更内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审负责人汤玲玲女士的书面辞职报告。汤玲玲女士因个人原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后不在公司及下属子公司任职。根据法律法规及《公司章程》等相关规定，汤玲玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对汤玲玲女士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》、《内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经公司于2024年4月22日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，同意聘任石晓琳女士为公司内审负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

石晓琳女士的简历如下：

石晓琳，女，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京审计大学，曾先后担任中汇会计师事务所审计经理、中国南玻集团股份有限公司审计师、中国南玻集团股份有限公司投资专业经理；2023年12月加入世纪恒通科技股份有限公司，负责公司内部审计日常管理工作。

截至本公告披露日，石晓琳女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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三次以上通报批评；从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。经公司在中国执行信息公开网查询，石晓琳女士不属于“失信被执行人”。