

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2024-023

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内部审计负责人周泽德先生的书面辞职报告，周泽德先生因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不在公司及下属子公司任职。根据法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，周泽德先生的辞职，自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对周泽德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正常开展，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任韩丽女士（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满为止。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

韩丽女士简历：

韩丽女士，出生于 1986 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学会计专业，硕士学历，中级会计职称。2011 年 5 月至 2013 年 3 月，任珠海华润银行客户经理；2013 年 5 月至 2013 年 12 月，任平安银行客户经理；2014 年 10 月至 2019 年 12 月，任珠海市香洲区发展改革和统计局统计员；2020 年 10 月至 2021 年 6 月，任水发兴业能源（珠海）有限公司计划发展部项目分析专员，2023 年 8 月至 2023 年 10 月，任珠海中立财财税服务有限公司会计事务部客户经理兼部门经理；2023 年 12 月至 2024 年 4 月，任北京师大合创科技平台运营集团有限公司珠海分公司会计。

韩丽女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5% 以上的股东及公司其他董事、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，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稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。