

江苏中捷精工科技股份有限公司

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。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审负责人成林丽女士的书面辞职报告。成林丽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》等有关规定，成林丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。成林丽女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在风险控制、法人治理等方面发挥了积极作用，为促进公司规范运作做出了重要贡献，公司董事会对成林丽女士在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司内部审计工作的顺利进行，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》以及公司《内部审计管理制度》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意聘任李晟先生为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（李晟先生的简历详见附件）

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：

李晟：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

李晟先生2018年—2022年任深装总建设集团股份有限公司审计负责人，2022年—2024年任深圳市中装建设集团股份有限公司内控经理、审计部负责人。

截至目前，李晟先生未持有公司股份。李晟先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。