

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2024-098

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

## 佳禾智能科技股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内部审计负责人王宇女士递交的书面辞职报告。王宇女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，并将继续在公司担任其他职务。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》等有关规定，王宇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王宇女士担任内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做出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《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会、提名委员会审核同意，并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意聘任罗睿华先生为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日

#### 附件：罗睿华先生简历

罗睿华，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师。2022 年-2023 年任东莞南玻光伏科技有限公司内控负责人，2023 年-2024 年任金发科技股份有限公司审计师，2024 年 7 月加入公司，任公司审计部经理。

截止本公告披露日，罗睿华先生未直接或间接持有公司股份，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾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。

罗睿华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。