

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-068

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 关于变更公司内审部门负责人的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司内审部门负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、内审负责人离任情况

公司董事会近期收到公司内审部门负责人张书雨先生的书面辞职报告，张书雨先生因个人原因申请辞去公司内审部门负责人职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张书雨先生在担任内审部门负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任内审负责人情况

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1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任黄晓娜女士内审部门负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024年11月11日

附件:

黄晓娜，女，1994 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士学历，持有董事会秘书资格证书。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、上海成蹊科技有限公司财务经理；拟任公司内部审计机构负责人。

截至本公告日，黄晓娜女士未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在作为失信被执行人的情形。