

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-067

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 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年11月4日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2024年11月11日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司内审部门负责人的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司现任内部审计机构负责人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，公司拟任聘黄晓娜女士为公司内审机构负责人，任期自董事会审议之日起至公司第六届董事会届满日止。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于变更公司内审部门负责人的公告》。

### 二、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议

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