

北京金橙子科技股份有限公司 关于变更内审负责人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审负责人刘龙涛先生的辞职报告。刘龙涛先生因个人原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司内部审计工作进行，根据《北京金橙子科技股份有限公司章程》和《北京金橙子科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2024年9月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任马成军先生（后附简历）担任公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024年9月28日

附件：马成军先生简历

马成军先生，汉族，1971年10月出生，本科学历。2005年3月至2008年7月担任北京金橙子科技有限公司销售经理，2008年7月至2016年6月担任北京金橙子科技有限公司苏州办事处负责人，2016年6月至2021年2月担任公司苏州办事处负责人，2021年2月至今任职公司技术服务部。

截至本公告日，马成军先生通过苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份300,000股。马成军先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。马成军先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。马成军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。