

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2025-022

北京合众思壮科技股份有限公司

关于变更内部审计机构负责人和职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计机构负责人、职工代表监事刘江女士因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人、职工代表监事等职务，辞任后将继续在本公司担任顾问职务。公司董事会对刘江女士在担任内部审计机构负责人和职工代表监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任马冉茂先生（简历见附件）为公司内部审计机构负责人，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。

公司于2025年4月17日召开职工代表大会，经全体与会代表表决，选举马冉茂先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会与会代表表决通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日

附件：个人简历

马冉茂先生，1991 年 5 月出生，硕士学历，毕业于华东政法大学。曾任北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室法务主管、企业管理部法务经理/高级经理，现任北京合众思壮科技股份有限公司风控审计部副总监（主持工作）。

马冉茂先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司内部审计机构负责人和监事的情形；不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。