

金陵华软科技股份有限公司 关于变更公司内审负责人的公告

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

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、内审负责人离任情况

鉴于公司原内审负责人沈海珍女士退休返聘合同期满不再续聘，董事会同意免去沈海珍女士内审负责人职务。离任后，沈海珍女士不再担任公司任何职务。

公司董事会对沈海珍女士任职期间为公司发展所作出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正常开展，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，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任王冬梅女士（简历见附件）为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月四日

附件：王冬梅女士简历

王冬梅，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计职称，中国注册会计师、税务师，持有法律职业资格证书。2014 年起，历任优力胜邦质量检测（上海）有限公司社会责任审核员、赛普拉斯半导体技术（上海）有限公司财务、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计项目经理、公司风控部经理。现任公司审计风控部门经理、公司全资子公司华软金信科技（苏州）有限公司监事、公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司监事、公司控股孙公司山东天安化工股份有限公司监事会主席。

持有公司 5%以上股份的股东兼公司董事吴细兵先生为王冬梅女士所任职监事的北京奥得赛化学有限公司（公司控股子公司）的法定代表人、董事长及总经理，除此之外，王冬梅女士与吴细兵先生不存在关联关系。王冬梅女士与公司实控人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，王冬梅女士未持有公司股票，未受到过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分，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，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。