

南凌科技股份有限公司 关于变更内审负责人的公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到内审负责人罗俊强先生递交的辞职报告。罗俊强先生因退休申请辞去所担任的内审负责人职务，其原定任期为截至公司第三届董事会任期届满之日。根据相关规定，罗俊强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。罗俊强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对罗俊强先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

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2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2023年3月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》，同意聘任冷亚丽女士为公司内审负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日