

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2023-032

卡莱特云科技股份有限公司

关于变更内审部负责人的公告

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

因工作调整原因，李蝶女士申请辞去公司内审部负责人职务，并将继续担任公司其他职务。李蝶女士辞去内审部负责人的辞职申请，自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对李蝶女士担任内审部负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

为了更好的履行公司内部审计部的职责，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，经审计委员会提名，并经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定聘任劳雁娥女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。（劳雁娥的简历详见附件）

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日

附件：劳雁娥女士简历

劳雁娥女士，1985年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计专业，中级会计师，专科学历。2007年4月-2008年3月，任上海森帝环保设备有限公司会计；2008年3月-2012年6月，任上海铭基家庭用品有限公司会计；2012年7月-2013年3月自由职业；2013年4月-2021年2月，历任卡莱特有限总账会计、财务经理；2021年2月-2023年5月，担任公司财务总监。

截至本公告披露日，劳雁娥女士未直接持有公司股份，通过中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司10,418股，通过深圳财汇天下创新企业（有限合伙）间接持有公司44,625股。劳雁娥女士与持有公司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，未受过中国证监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。