

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2024-002

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月29日以邮件方式发出，会议于2024年1月3日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内部审计制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年1月4日披露在巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)的《内部审计制度》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更公司内审负责人的议案》

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。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》等有关规定，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为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年1月4日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司内审负责人的公告》(2024-003)。

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