

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2022-013

## 北京同有飞骥科技股份有限公司

### 关于变更内部审计部经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到内部审计部经理杨丽丽女士的书面辞职报告。杨丽丽女士因工作岗位调整，申请辞去公司内部审计部经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，杨丽丽女士仍继续在公司担任其他职务。杨丽丽女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对杨丽丽女士在任职内部审计部经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司内部审计工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《内部审计管理办法》的有关规定，由公司董事会审计委员会提名，经第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司同意聘任王绿女士为内部审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。王绿女士的简历详见附件。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2022年2月24日

附件：王绿女士简历

王绿女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年12月至今就职于公司，历任商务专员、商务部经理、采购部经理、计划部经理等。

截至本公告披露日，王绿女士持有公司0.01%的股份。王绿女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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调查，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。