

河南科迪乳业股份有限公司 关于公司内部审计部门负责人离职的公告

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。

近期原公司内审负责人周斌先生因个人原因离职，不再担任河南科迪乳业股份有限公司(以下简称公司)内审部门负责人。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司法》等有关规定，周斌先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司相关工作的正常运行。为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任宋迎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第四届董事会届满之日止。

公司董事会对周斌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2022年4月6日

附件：

宋迎梅女士，中国国籍，大专学历，助理会计师，工作经历：2010年6月-2013年8月任上海凯晴实业发展有限公司会计； 2013 年9月-2018 年12月任河南科迪乳业股份有限公司会计； 2019年度任河南科迪乳业股份有限公司财务部经理助理； 2021年1月至今任河南科迪乳业股份有限公司审计部经理。