

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思

公告编号：2023-044

## 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

### 关于聘任审计部负责人的公告

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。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江安全先生的书面辞职报告，江安全先生因退休离任，申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，江安全先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意聘任陈鑫一女士（个人简历详见附件）为公司审计部负责人，全面负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈鑫一女士拥有审计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规等规章制度，具备担任公司内部审计机构负责人的资格和能力，公司独立董事对本次聘任审计部负责人事项发表了同意的独立意见。

江安全先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对江安全先生在担任公司审计部负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十四日

**附件：**

**陈鑫一女士**，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆财经大学商务学院，本科学历，中级会计师。历任新疆驰远天合有限责任会计师事务所审计员、项目主审、项目负责人，深圳市正和东泰控股有限公司审计员、项目负责人，2023年5月加入公司审计部。

截至本公告披露日，陈鑫一女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定中不得任职的情形；不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。