

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2024-004

## 广东鸿智智能科技股份有限公司

### 关于变更内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部门负责人莫雄伟先生提交的书面辞职报告。莫雄伟先生因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人职务，其辞任后不再担任公司的任何职务。

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》、及《广东鸿智智能科技股份有限公司董事会制度》等相关法律法规的规定，经董事会审计委员会提名，公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于任命内部审计部门负责人的议案》，同意任命陈真清女士为公司内部审计部门负责人，自本次董事会通过之日起生效，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日

附件：

### 个人简历

陈真清，女，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计学专业，初级会计师、证券从业资格、全国计算机二级，先后就职于鸿达兴业股份有限公司、广州河东科技有限公司、湛江寸金教育集团，2023年进入公司工作。

陈真清女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、法规、规范性文件和证券交易所规则有关任职的规定。