

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2025-001号

广州御银科技股份有限公司 关于内部审计部负责人辞职的公告

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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部负责人刘明燕先生的书面辞职报告，刘明燕先生因个人原因申请辞去公司内部审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》等有关规定，刘明燕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会将按照相关规定尽快完成内部审计部负责人的聘任工作。

截至本公告披露日，刘明燕先生未直接持有本公司股份。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月2日