



神宇通信科技股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部负责人赵丽丽女士因个人原因辞去公司内审部负责人职务，辞职后仍然在公司担任其他职务。根据相关规定，赵丽丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对赵丽丽女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为了更好的履行公司内部审计部的职责，根据《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》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定聘任沈佳为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（沈佳的简历详见附件）

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日



附件：沈佳简历

沈佳，女，1985年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。2006年5月-2013年9月在江阴市银河针织有限公司担任会计；2013年10月-2014年9月在以化新材料（江阴）有限公司担任会计；2014年10月-2022年6月在神宇通信科技股份有限公司担任会计。

截至本公告披露之日，沈佳女士未持有本公司股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、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，不存在受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，任职资格符合有关法律法规、部门规章、证券交易所规范性文件的规定。