

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2024-043

珠海高凌信息科技股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定及内部审计工作需要，经公司董事会审计委员会提名，于2024年8月26日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任黄海浪女士（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

黄海浪女士简历：

黄海浪女士，出生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学经济学专业，本科学历，中级会计职称。2004年11月至2012年1月，任花旗数据处理（上海）有限公司珠海分公司客服；2012年3月至2016年5月，任东信和平科技股份有限公司管理会计；2016年6月至2018年6月，任星汉智能科技股份有限公司财务主管；2019年9月至2022年4月，任广东九朵云科技有限公司财务主管，2022年12月至2024年6月，任广东碳语新材料有限公司财务主管。

黄海浪女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股控股股东、实际控制人、5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。