

## 汉嘉设计集团股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告

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。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、内部审计负责人辞职情况

公司董事会近日收到公司内部审计负责人罗玲女士的书面辞职报告，罗玲女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对罗玲女士在担任内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢！

### 二、聘任内部审计负责人情况

为保证公司内部审计工作的正常进行，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》及公司《内部审计制度》的相关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，同意聘任柳丹丹女士为公司内部审计负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2024年12月24日

## 附件：柳丹丹简历

柳丹丹，女，1995年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年12月至2020年08月，任东审鼎立国际会计师事务所有限公司高级审计员；2020年09月至2023年06月，任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理；2023年09月至今，任苏州市伏泰信息科技股份有限公司核算会计。

截至本公告日，柳丹丹未持有公司股份，与实际控制人、控股股东及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、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或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。