

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2024-030

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于变更公司内审部负责人的公告

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。

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部负责人张园女士因工作调整，不再负责内审部相关工作。

为切实加强公司内部控制管理，充分发挥内部审计的服务、监督职能，维护公司和股东的合法权益，根据相关法律法规及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》《罗克佳华科技集团股份有限公司内部审计制度》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任张姣姣女士（简历详见附件）担任公司内审部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件：张姣姣简历

张姣姣，女，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业硕士研究生学历，中级经济师。2014年9月至2017年5月任晋融通财富投资管理有限公司产品部产品经理；2017年6月至今历任罗克佳华科技集团股份有限公司总经办投融资管理专员、投资者关系管理专员、资源管理中心资源管理专员；2020年7月至今任公司监事。