

证券代码：002485

证券简称：ST 雪发

公告编号：2025-025

雪松发展股份有限公司

关于变更内部审计部门负责人的公告

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。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部门负责人施小燕先生递交的书面辞职报告，施小燕先生因工作变动辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职后施小燕先生将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，施小燕先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，施小燕先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对施小燕先生在担任公司内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会审计委员会提名，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任梁紫燕女士为公司内部审计部门负责人，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六届董事会任期届满之日止。内部审计部门负责人个人简历见附件。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：内部审计部门负责人个人简历：

梁紫燕女士，1995年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任悠活智联科技有限公司财务主管和本公司内审经理。现任本公司内部审计部门负责人。

梁紫燕女士，未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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”。