

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2025-042

四川久远银海软件股份有限公司 关于变更内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》。具体情况公告如下：

一、内部审计部负责人离任情况

张雪梅女士因达到退休年龄，不再担任公司内部审计部负责人，公司及董事会对张雪梅女士担任内部审计部负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任内部审计部负责人情况

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任唐怡玲女士（简历见附件）担任公司内部审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

附：唐怡玲女士简历

唐怡玲，女，出生于 1987 年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中级会计师。2015 年进入四川久远银海软件股份有限公司资金财务部工作，先后担任资产管理会计、项目核算会计和子公司管理会计、总账会计主管，2023 年起兼任子公司云南久远银海软件有限公司财务经理。

唐怡玲女士未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董事、高管之间不存在任何关联关系。唐怡玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。