

华扬联众数字技术股份有限公司

关于变更公司审计监察部负责人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计总监刘强先生因个人职业发展及工作安排，离任审计监察部负责人职务，截至本公告披露之日，刘强先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对刘强先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的宝贵贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

为进一步完善公司内部控制与风险管理体系，保证公司审计监察相关工作的顺利开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》、公司《内部审计制度》等有关规定，公司分别于2026年5月29日、2026年6月8日召开第六届董事会审计委员会2026年第五次会议及第六届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》，同意聘任李辉先生（简历附后）为公司审计监察部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露之日，李辉先生未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。李辉先生与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

李辉先生简历：

李辉，男，1984年10月出生，中国国籍，中共党员，湘潭大学经济法本科。2020年2月加入湖南湘江中盈投资管理有限公司，历任风控法务部副部长、风控法务部部长、风控总监；2022年1月至2026年1月兼任深圳市中盈通供应链管理有限公司监事。2025年1月至2025年12月加入华扬联众数字技术股份有限公司担任监事会主席，2026年1月至今担任公司风控部门负责人。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026年6月9日