

汉嘉数智科技集团股份有限公司 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。

汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，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柳丹丹女士的书面辞职报告，柳丹丹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。公司董事会对柳丹丹女士在担任内部审计负责人期间为公司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，经公司第七届董事会审计委员会提名和资格审查，董事会同意聘任沈卉苓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。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：沈卉玲简历

沈卉玲，女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。1994 年至 2000 年就职于昆明天元商业贸易总公司财务部；2001 年至 2004 年就职于昆明亚雄环境艺术工程有限公司财务部；2005 年至 2006 年就职于昆明钟环商务有限公司财务部；2007 年至 2009 年就职于昆明假日百货有限公司财务部；2010 年 7 月至 2025 年 5 月，任本公司会计，2026 年 3 月起任本公司内审员。

截至本公告日，沈卉玲女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的要求。