

证券代码：603551

证券简称：奥普科技

公告编号：2024-056

奥普智能科技股份有限公司

关于变更内审负责人的公告

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。

奥普智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴婧昉女士的辞任申请，因工作内容调整，吴婧昉女士申请辞去内审负责人职务。辞任后，吴婧昉女士仍留任公司，转为担任公司财务经理职务。该申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对吴婧昉女士担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等制度的规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，公司于2024年8月21日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任李涛先生（后附简历）担任公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

奥普智能科技股份有限公司董事会

2024年8月22日

附件：内审负责人简历

李涛先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年06月入职本公司，先后担任财务部经理、财务运营部经理职务。截至本公告披露日，李涛先生直接持有公司股份1.95万股。

李涛先生具备相关专业知识和工作经验，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》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。