

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2022-045

北京东方中科集成科技股份有限公司 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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计负责人关山越女士因达到法定退休年龄，申请辞去内部审计负责人职务，其辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对关山越女士在担任公司内部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》及《公司章程》等相关规定，经公司审计委员会提名内部审计负责人候选人后，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，同意聘任孙旭女士担任公司内部审计负责人职务，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公司第五届董事会任期届满之日止。

孙旭女士简历详见附件。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

附件：

孙旭女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国际注册内部审计师（CIA），中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中储发展股份有限公司、河北金诚会计师事务所、中国南玻集团股份有限公司、北京鼎汉技术股份有限公司。2017年12月进入本公司，担任内控经理职务，现任本公司内部审计负责人。

截止本公告日，孙旭女士直接持有公司股份0.02%，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。