



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于内审部经理辞职及聘任新内审部经理的公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内审部经理白雪华先生提交的书面辞职报告，白雪华先生因个人原因决定辞去公司内审部经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，白雪华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

白雪华先生在担任公司内审部经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对白雪华先生在担任公司内审部经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作顺利进行，公司于2022年3月16日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》，同意聘任孙洁女士为公司内审部经理，任期自董事会决议做出之日起至第五届董事会届满时止。

孙洁女士简历如下：

孙洁：女，中国国籍，无境外居留权，出生于1988年1月，本科学历，2017年取得了上海证券交易所及深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。曾在上海新阳半导体材料股份有限公司财务部任职，现在公司财务部工作。

截至公告日，孙洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，不是失信被执行人。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十八日