

爱司凯科技股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部负责人蒋慧燕女士递交的辞职报告。蒋慧燕女士因个人原因辞去公司内审部负责人职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司内部审计制度》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司内部审计工作的正常开展，经董事会审计委员会提名，公司于2021年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》，同意聘任陈湘珂女士（其简历详见附件）为公司内审部负责人，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三届董事会届满之日止。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：个人简历

陈湘珂女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业大学（现为中南大学）工业自动化及仪表系，本科学历。历任上海上众电脑有限公司 IE 工程师、北京北大方正电子有限公司广州分公司质量管理专员主管及培训工程师，2007 年入职公司，曾任公司职工监事，现任公司商务部高级经理。

截至本公告日，陈湘珂女士通过宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 101,587 股，占公司总股本的 0.0705%。

陈湘珂女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，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或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在不适合担任上市公司内审部负责人的情形。