

成都乐创自动化技术股份有限公司

关于聘任公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司制度的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于2023年2月10日审议通过：

聘任徐琳女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。截止到本日，徐琳女士不直接持有公司股份，间接持有公司股份115,500份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事、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或证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据相关法律法规及公司制度规定，经董事长赵钧先生提名，并经董事会审议通过，聘任徐琳女士为公司审计部负责人。

（三）公司审计部负责人履历

徐琳女士，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，初级会计师。历任成都乐创自动化技术股份有限公司生产部经理、物资部经理和财务专员。

截止到本日，徐琳女士不直接持有公司股份，间接持有公司股份115,500份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事、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或证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

二、聘任对公司产生的影响

徐琳女士具备会计工作背景，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规、规范性文件等规定的任职资格。

本次聘任将进一步加强公司内部审计工作，并保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范风险方面的作用。

三、备查文件

《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日