

梦网云科技集团股份有限公司 关于变更内部审计部负责人的公告

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。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、内部审计部负责人离任情况

公司董事会近期收到公司内部审计部负责人靳勇先生的书面辞职报告。靳勇先生因工作调整原因申请辞去公司内部审计部负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对靳勇先生担任内部审计部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的感谢。

二、聘任内部审计部负责人情况

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《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》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司拟聘任詹仕凌先生为公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。詹仕凌先生简历详见附件。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会

2024年6月12日

附件：詹仕凌先生简历

詹仕凌，男，中国国籍，1992 年出生，无长期境外居留权，本科学历，注册会计师。2020 年 5 月至今，就职于梦网云科技集团股份有限公司，现任集团监察部经理。

詹仕凌先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。