

河南科迪乳业股份有限公司 关于聘任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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称公司)于2022年4月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，现公告如下：

为了更好的履行公司内部审计部的职责，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，决定聘任宋迎梅女士为公司内审部负责人，全面主持并负责内审部的日常审计管理工作。任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。

宋迎梅女士的简历详见附件。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2022年4月6日

附件：

宋迎梅女士，中国国籍，大专学历，助理会计师，工作经历：2010年6月-2013年8月任上海凯晴实业发展有限公司会计； 2013年9月-2018年12月任河南科迪乳业股份有限公司会计； 2019年度任河南科迪乳业股份有限公司财务部经理助理； 2021年1月至今任河南科迪乳业股份有限公司审计部经理。