

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—019

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于聘任公司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。

为更好地履行公司内审部职责，根据《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》《公司章程》以及公司《内部审计制度》等有关规定，经尤洛卡精准信息工程股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会提名，公司于2024年4月25日召开了第六届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任李霞女士（简历附后）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

李霞女士简历

李霞，女，1987年1月出生，中国国籍，大专学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2008年7月毕业于济宁学院。2008年9月至2009年12月在泰安市岱岳区祝阳二中执教。2010年2月至今任精准信息内审部职员，2017年5月至今任尤洛卡职工代表监事。

截至本公告披露日，李霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。