

## 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告

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。

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《内部审计制度》等的有关规定，公司于2026年3月31日召开第八届董事会审计委员会第二次会议、第八届董事会第二次会议审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任吴荣萍女士（简历见附件）担任公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

截至目前，吴荣萍女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。

经查询，吴荣萍女士亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所规则的相关规定。

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026年4月2日

附件： 吴荣萍女士简历

吴荣萍女士，1997年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计大学。2020年7月至2025年10月，任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2025年11月至今，任公司财务会计。