

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2022-042

深圳震有科技股份有限公司

关于聘任公司内审负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议。经公司董事会审计委员会提名，公司董事会审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意聘任张丹丹女士（简历附后）为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：张丹丹女士简历

张丹丹，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 5 月至 2017 年 2 月，就职于震有科技，历任公司财务经理、财务总监，2017 年 2 月至今，担任公司内审负责人。

截至目前，张丹丹女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台深圳市震有成长投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 20.50 万股，占公司总股本 0.11%。张丹丹女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。