

广东安居宝数码科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任吴若顺先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

吴若顺先生现任公司财务总监，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

吴若顺先生联系方式如下：

联系电话：020-32361932

传 真：020-82082030

电子邮箱：wurs@anjubao.net

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2023年3月6日