

**深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司**  
**关于指定董事长代行董事会秘书职责**  
**并负责信息披露事务的公告**

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。

**一、基本情况**

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书蒋玲春因个人原因，提出离职，不能履行职责。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司于2023年3月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于指定董事长崔小荣先生代行董事会秘书职责并负责信息披露事务的议案》，董事会决议指定董事长崔小荣先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责并负责信息披露事务。

董事长崔小荣先生代行董事会秘书职责及负责信息披露事务期间，联系方式如下：

联系人：崔小荣

联系地址：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道99号正中时代广场B座506

邮箱：cuixiaorong@xyhgf.com

公司将按照相关规定，在三个月内尽快完成董事会秘书的聘任工作。

**二、备查文件**

《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日