

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司 关于补发董事任命公告的声明公告

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。

江苏创一佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名李娟女士为公司董事候选的议案》，该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。由于工作人员疏忽，未同时披露《董事任命公告》，现将上述公告予以补充披露。

具体补发内容详见公司于2023年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-038）。

公司将在今后的工作中进一步加强公司治理、信息披露工作的管理，公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露人员将加强公司治理、信息披露等相关法律法规的学习，提升公司规范运作水平，保证公司信息披露的完整性、及时性，同时感谢投资者一直以来对公司的关注和支持。

特此公告。

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日