

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江承销保荐

厦门市海德龙电子股份有限公司

关于补发第三届董事会第十五次会议决议公告及其他相

关公告的声明

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。

厦门市海德龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月5日召开第三届董事会第十五次会议，由于公司信息披露相关工作人员疏忽，导致公司未能按会议召开完毕之日起两个工作日内及时披露公告。现对会议公告及相关公告进行补充披露，详见公司于2024年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告(补发)》(公告编号:2024-001)及《续聘2023会计师事务所公告》(公告编号:2024-002)。

公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。对于本次补充披露给投资者带来的不便,深表歉意!

特此说明。

厦门市海德龙电子股份有限公司

董事会

2024年3月8日