

安徽金曦网络科技有限公司关于 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。

安徽金曦网络科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月6日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名王丙森担任公司第三届董事会董事候选人的议案》，该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。由于工作疏忽，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2024年6月26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:2024-022)。

公司今后将加强关于信息披露工作的学习，严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，确保信息披露真实、完整、准确与及时，同时感谢投资者一直以来对公司的关注和支持。

特此公告。

安徽金曦网络科技有限公司

董事会

2024年6月26日