

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：天风证券

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

变更持续督导主办券商公告

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。

一、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2025年12月30日；

原主办券商：国泰海通；

变更后主办券商：天风证券；

国泰海通证券自2021年12月9日起担任公司持续督导主办券商以来，国泰海通证券遵循勤勉尽职的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司积极配合与落实国泰海通证券提出的各项意见与建议，对其工作表示感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与国泰海通证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第四届董事会第四次会议及2025年第四次临时股东会议审议表决通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，我公司于2025年12月18日与原主办券商国泰海通证券签署了持续督导终止协议，并于同日与天风证券签署了持续督导协议，约定自全国中小企业股份

转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由天风证券担任公司的承接主办券商并履行持续督义务。

2025年12月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，据此，前述两份协议正式生效。自该函出具之日起，公司持续督导主办券商由国泰海通证券变更为天风证券。

本次持续督导主办券商变更事宜，系各方经充分沟通、友好协商后达成的一致意见，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
董事会

2025年12月31日