

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2026-034

深圳市鑫汇科股份有限公司

关于董事长代为履行董事会秘书职责的公告

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。

深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员离任公告》（公告编号：2026-009），公司董事会秘书张聪先生因个人原因辞任，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务负责人刘剑先生代为履行董事会秘书职责。

根据最新的《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会秘书职责调整为由公司董事长蔡金铸先生代为履行。

公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2026年5月6日