

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2023-034

海默科技（集团）股份有限公司 关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日完成了董事会换届工作，目前新一届董事会尚未聘任董事会秘书。公司原第七届董事会秘书和晓登先生因个人原因不再担任公司董事会秘书，仍将在公司担任其他职务。

和晓登先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

鉴于公司新的董事会秘书候选人孙鹏先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》，在公司董事会秘书空缺期间，指定由公司董事、副总裁兼财务总监孙鹏先生代行公司董事会秘书职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起，最长不超过三个月。

待孙鹏先生参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得董事会秘书资格证后，董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年2月6日