证券代码：301603　　证券简称：乔锋智能　　公告编号：2026050

乔锋智能装备股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任谭笑女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于聘任时谭笑女士尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，在其取得培训证明前，经公司董事会指定，由董事长蒋修华先生代行董事会秘书职责，待谭笑女士取得董事会秘书培训证明后正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2026年10月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026042）。

近日，谭笑女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第三届董事会第七次会议决议，谭笑女士自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0769-82328093

传真号码：0769-82328090

电子邮箱：ir@jirfine.com

联系地址：广东省东莞市常平镇园华路103号

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2026年11月27日