

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2023-015

## 青岛豪江智能科技股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书朱高嵩先生的书面辞职报告。朱高嵩先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《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》等相关规定，朱高嵩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱高嵩先生辞职后，不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，朱高嵩先生通过青岛启源资本管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 30 万股，未直接持有公司股份。朱高嵩先生原定任期为 2020 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 19 日，朱高嵩先生离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关规定以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作的承诺，朱高嵩先生配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。

朱高嵩先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱高嵩先生在任职期间为公司发展所作出的突出贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长宫志强先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

宫志强先生的联系方式如下：

联系电话：0532-89066885

联系传真：0532-88597298

电子邮箱：xingguang.pan@richmat.com

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月十七日