

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2024-019

## 杰创智能科技股份有限公司

### 关于指定董事代行董事会秘书职责的公告

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。

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日完成董事换届选举工作并召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。

公司原董事会秘书严福洋先生在本次换届选举完成后不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任其他职务。

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，结合公司的实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事李卓屏女士代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起不超过三个月。公司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并按照规定及时履行信息披露义务。

李卓屏女士联系方式：

电话：020-83982136；

传真：020-83982123；

电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn；

通讯地址：广东省广州市黄埔区瑞祥路88号。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月23日