

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2025-031

北京中科海讯数字科技股份有限公司  
关于董事长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。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。

鉴于本次换届选举完成后，公司原董事会秘书张秋生先生将担任董事长，不再担任董事会秘书职务。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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长张秋生先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起不超过六个月。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

公司董事长张秋生先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：010-82492472

传真：010-82493085

电子邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com

联系地址：北京市海淀区地锦路15号院6号楼

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2025年4月14日