

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2025-046

深圳华大智造科技股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月8日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任彭欢欢女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。由于彭欢欢女士获聘时尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，暂由董事、总经理牟峰先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书以及补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-035）。

彭欢欢女士近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了董事会秘书任职培训证明。彭欢欢女士的董事会秘书任职资格已在上海证券交易所备案。彭欢欢女士自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，董事、总经理牟峰先生不再代行董事会秘书职责。

彭欢欢女士的联系方式如下：

联系电话：0755-36352505

传真：0755-36307300

电子邮箱：MGI_IR@mgi-tech.com

联系地址：深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

董事会

2025年7月22日