



天海融合防务装备技术股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月22日召开了2021年第一次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员。截至本公告日，公司已经选定董事会秘书人选，但由于其尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，故公司董事会秘书一职暂时空缺，待其取得董事会秘书资格证书后，公司将及时进行聘任并公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2021年2月22日起，由公司董事长何旭东先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，待董事会秘书人选取得资格证书后，尽快聘任其为新的董事会秘书。

何旭东先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：021-60859837

传真：021-61678123

邮箱：luyingying@bestwaysh.com

联系地址：上海市松江区莘砖公路518号10号楼7楼

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十三日