

## 爱威科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书曾腾飞先生的辞职报告，曾腾飞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》、《公司章程》及有关法律法规的规定，曾腾飞先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。曾腾飞先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

为确保公司董事会工作的顺利开展，公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理林常青先生代为履行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

林常青先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：

办公地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园

联系电话：0731-89715453

电子邮箱：aveir@c-ave.com

曾腾飞先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2024年6月8日