

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2024-036

爱威科技股份有限公司

关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

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”）于2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-017）。曾腾飞先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，在董事会秘书职务空缺期间，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。

截至本公告披露日，林常青先生代行董事会秘书职责将满三个月。由于公司尚未完成董事会秘书的聘任工作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，现由公司法定代表人、董事长、总经理丁建文先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作，公司将尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

法定代表人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

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2024年9月7日