

证券代码：688312

证券简称：燕麦科技

公告编号：2025-049

深圳市燕麦科技股份有限公司 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。

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任姜铁君先生为公司董事会秘书，由于姜铁君先生获聘时尚未取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，暂由财务负责人邝先珍代行董事会秘书职责，姜铁君先生任期自其取得相关证明之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2025年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040）。

姜铁君先生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。姜铁君先生的董事会秘书任职资格已在上海证券交易所备案。姜铁君先生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，财务负责人邝先珍不再代行董事会秘书职责。

姜铁君先生的联系方式如下：

电话：0755-23243087

邮箱：ir@yanmade.com

办公地址：深圳市光明区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城2号C栋3楼

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2025年8月29日