

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2025-057

广东纬德信息科技股份有限公司 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。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第三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》，同意聘任翟炜先生为公司董事会秘书。由于翟炜先生获聘时尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长尹健先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

翟炜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，其董事会秘书任职备案已经上海证券交易所审核通过。翟炜先生自任职备案审核通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长尹健先生不再代行董事会秘书职责。

翟炜先生的联系方式如下：

联系电话：020-82006651

传真号码：020-32033001

电子邮箱：investor@weide-gd.com

联系地址：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2025年11月1日