

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-006

永臻科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司经营需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任傅雪冬先生、章吉林先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。傅雪冬先生、章吉林先生的简历详见附件。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年7月17日

附件：

高级管理人员简历

傅雪冬先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000-2018年历任华为技术有限公司无线产品线BBU软件平台PDU部长、无线控制器PMO部长、软件平台开发部部长、测试部部长；2018-2022年任远景能源有限公司风机平台PMO部长，机制建设部部长及大研发PD人力资源部部长；2022-2024年2月担任上海艾为电子技术股份有限公司人力资源部部长、变革办公室主任、设计开发部部长。2024年4月至今任永臻股份总裁办负责人和首席人力资源官。

傅雪冬先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

章吉林先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1987年毕业于江西冶金学院选矿工程专业，2004年获得中南大学管理科学与工程在职研究生硕士学位。1987-2013年，在中国有色金属标准研究所、北京安泰科信息开发有限公司、有色传媒中心工作，先后担任北京安泰科信息开发有限公司常务副总经理、《中国有色金属》《世界有色金属》《中国金属通报》三刊副总编，获国家标准局科技进步二等奖（部级）一项，中国有色金属工业科学技术一等奖一项，二等奖三项。2014年1月至2023年10月任中国有色金属加工工业协会副理事长兼秘书长。多次参加铜、铝合金各种新应用项目的鉴定评价工作，并参与策划组织铜、铝加工材在交通、建筑、电力等领域大型应

用推广活动；应邀相继在中国铝加工国际论坛，中国铜、铝加工产业链峰会及中国铝加工产业年度大会等大型会议上发表演讲十多场；组织、参与全国及地方铝加工产业发展规划编制及战略研究项目十多项；组织编写《铝合金的应用开发》丛书；是国家发改委国家级企业技术中心及项目评审专家、中国工业经济联合会制造业单项冠军评审专家。2024年1月至今任永臻绿色能源材料研究院（常州）有限公司院长。

章吉林先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。