

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-011

永臻科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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”“永臻股份”）第一届董事会、监事会将于2024年10月27日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，公司开展董事会、监事会的提前换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格进行审查并发表了明确同意的审核意见，公司于2024年8月14日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名汪献利先生、邵东芳女士、HU HUA女士、汪飞先生、佟晓丹女士、葛新宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，徐志翰先生、王京海先生、丛扬女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件，其中独立董事候选人徐志翰先生为会计专业人士。

本次提名的公司第二届董事会董事候选人需提请公司2024年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票的表决方式进行董事会换届选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

上述3位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件，徐志翰先生和丛扬女士已经参加培训并取得证券交易所

认可的相关培训证明材料；王京海先生尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。依据相关规定。独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举，独立董事提名人声明与承诺和独立董事候选人声明与承诺的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2024年8月14日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周军先生、李德琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票的表决方式进行监事会换届选举。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月14日召开了职工代表大会选举费春玲女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司2024年第二次临时股东大会审议选举通过的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年8月16日

附件：候选人简历

第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、汪献利：男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2015年，任大石桥市华通模具有限公司执行董事、总经理；2009年至今，任营口永利科技有限公司监事；2014年至今，任永臻科技（苏州）有限公司执行董事、总经理；2016年至今，历任永臻股份总经理、董事长兼总经理。

截至本公告披露日，汪献利先生直接持有本公司股份88,118,640股。汪献利先生为公司控股股东、实际控制人之一，除与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、控股股东、实际控制人之一邵东芳女士系夫妻关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事和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惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、邵东芳：女，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2015年，任大石桥市华通模具有限公司监事；2009年至今，任营口永利科技有限公司执行董事兼总经理；2014年至今，任永臻科技（苏州）有限公司监事；2016年至今，历任永臻股份执行董事、董事。

截至本公告披露日，邵东芳女士直接持有本公司股份5,000,000股。邵东芳女士为公司控股股东、实际控制人之一，除与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之一汪献利先生系夫妻关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事和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惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、HU HUA：女，1966年11月出生，加拿大国籍，本科学历。1990年至1993年，任保定无线电实验厂助理工程师；1993年至2000年，任保定华美地毯厂工程师；2000年至2005年，任保定天威英利新能源有限公司总经理助理；2006年至2011年，任加拿大Optimiral Inc财务部门会计；2011年至2014年，任加拿大Silfab Solar Inc质量工程师；2015年至2019年，任永臻科技（苏州）有限公司副总经理；2019年至今，历任永臻股份营销主管、董事兼副总经理。

截至本公告披露日，HU HUA 女士未直接持有本公司股份。HU HUA 女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和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惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、汪飞：男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年至 2010 年，任大石桥市华通模具有限公司生产负责人；2010 年至 2017 年，任营口永利科技有限公司副总经理；2017 年至今，历任永臻股份生产运营主管、董事兼副总经理。

截至本公告披露日，汪飞先生未直接持有本公司股份。汪飞先生系持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之一汪献利先生堂弟，除上述情况外，汪飞先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和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惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

5、佟晓丹：女，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学研究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1996 年至 2002 年，任北京炼焦化学厂炼焦三分厂统计会计；2002 年至 2005 年，任中国华星经济发展有限公司财务经理；2005 年至 2006 年，任北京信成半导体有限公司财务经理兼人力资源经理；2006 年至 2021 年，任无锡华润微电子有限公司高级财务经理；2021 年至今，历任永臻股份财务总监、董事兼董事会秘书及财务总监。

截至本公告披露日，佟晓丹女士未直接持有本公司股份。佟晓丹女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和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惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

6、葛新宇，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年至 2005 年，任中兴通讯股份有限公司国际营销事业部工程经理；2005 年至 2009 年，任华为技术有限公司巴基斯坦综合系统部主任；2009 年至 2010 年，任上海投中商务咨询有限公司高级投资经理；2011 年至今，历任君联资本

管理股份有限公司投资经理、投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理；2021 年至今，任永臻股份董事。

截至本公告披露日，葛新宇先生未直接持有本公司股份。葛新宇先生系君联资本管理股份有限公司（以下简称“君联资本”）董事总经理，君联资本系珠海君联嘉茂股权投资企业（有限合伙）、苏州君联相道股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人拉萨君祺企业管理有限公司的母公司。除上述情况外，葛新宇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和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惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人简历：

1、徐志翰：男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学企业管理（会计）博士，会计学副教授，注册会计师。1987年至2023年8月，历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授；2021年至今，任永臻股份独立董事。

截至本公告披露日，徐志翰先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和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惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、王京海：男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学工程硕士，1982年9月至1998年9月，历任洛阳有色金属加工设计研究院工程师、高级工程师、第一设计所副所长、所长、副院长；1998年9月至2005年11月，任洛阳有色金属加工设计研究院院长兼中色科技股份有限公司董事长，教授级高级工程师；2005年11月至2009年6月，任中铝河南铝业有限公司董事长兼党委书记并获得国务院特殊津贴；2009年6月至2012年12月，任中铝科学技术研究院副院长；2012年12月至2015年10月，任南山集团有限公司技术总裁兼集团技术中心主任兼北京南山航空材料研究院院长；2015年10月至2021年5月，任中铝材料应用研究院有限公司副总经理；2021年5月至2021年11月，任中铝科学技术研究院有限公司高级专务。

截至本公告披露日，王京海先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和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惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、丛扬：女，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州大学本科学历。2002年12月至2007年6月，任江苏常州全民安律师事务所实习律师、律师；2007年7月至2012年2月，任江苏怀德律师事务所律师；2012年3月至2014年9月，任江苏德音律师事务所律师；2014年10月至2016年3月，任江苏致邦律师事务所律师；2016年4月至2016年11月，任江苏博爱星律师事务所律师；2016年12月至今，任博爱星（上海）律师事务所律师。

截至本公告披露日，丛扬女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和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惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、周军：男，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年至2017年，历任中信渤海铝业控股有限公司工人、车间主任；2017年至今，历任永臻股份生产总监、安环运维平台总监；2021年至今，任永臻股份监事。

截至本公告披露日，周军先生未直接持有本公司股份。周军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和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惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、李德琴：女，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年至2011年，任索尼电子（无锡）有限公司人力资源经理；2011年至2015年，任无锡罗姆半导体科技有限公司人事部部长；2015年至2016年，任江苏路通筑路机械有限公司人事总监；2016年至2021年，任常州第四无线电厂有限公司人力资源总监；2021年至今，任永臻股份综合资源平台高级总监、监事。

截至本公告披露日，李德琴女士未直接持有本公司股份。李德琴女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和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惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

第二届监事会职工代表监事简历

费春玲：女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年至2006年，任石家庄华莱化工有限公司技术员；2007年至2010年，任沈阳绿思创高新应用技术研究所以所长助理；2011年至2018年，任营口永利科技有限公司生产部计划员；2018年至今，历任永臻股份铝事业部销售总监、制造运营平台总监；2021年至今，任永臻股份监事。

截至本公告披露日，费春玲女士未直接持有本公司股份。费春玲女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和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惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。