

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-025

## 永臻科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任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8月14日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于2024年9月2日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，完成了换届选举。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》；召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

### 一、第二届董事会及各专门委员会、监事会组成情况

#### （一）第二届董事会成员

董事长：汪献利先生

非独立董事：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

独立董事：徐志翰先生、王京海先生、丛扬女士

#### （二）第二届董事会各专门委员会成员

1、战略委员会：汪献利先生（主任委员）、葛新宇先生、HU HUA 女士

2、提名委员会：王京海先生（主任委员）、徐志翰先生、汪飞先生

3、薪酬与考核委员会：丛扬女士（主任委员）、王京海先生、汪献利先生

4、审计委员会：徐志翰先生（主任委员）、丛扬女士、邵东芳女士  
第二届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### （三）第二届监事会组成情况

监事会主席、非职工代表监事：周军先生

非职工代表监事：李德琴女士

职工代表监事：费春玲女士

上述董事、监事均不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。上述董事、监事任期三年，自2024年9月2日至2027年9月1日。

## 二、董事会聘任公司高级管理人员情况

总经理：汪献利先生

副总经理：汪飞先生、傅雪冬先生、章吉林先生、HU HUA女士

财务总监、董事会秘书：佟晓丹女士

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书佟晓丹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司在此对第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年9月3日