

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-041

永臻科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表邵惠先生的辞职报告。因个人原因，邵惠先生不再担任公司证券事务代表职务，辞职后也不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，邵惠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，邵惠先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邵惠先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

邵惠先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对邵惠先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025年8月28日