

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-050

永臻科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 9 月 14 日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审核通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、财务总监辞职暨补选董事、选举职工代表董事、聘任财务总监的公告》。

（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审核、第二届董事会审

计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事、财务总监辞职暨补选董事、选举职工代表董事、聘任财务总监的公告》。

（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任李福刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审核通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保障公司治理结构合规运转，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，同意自公司股东会审议通过选举邓国兆先生为公司非独立董事后，同时担任公司第二届董事会战略与ESG委员会委员；同意自公司股东会审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》（即选举汪飞先生为职工代表董事生效）后，同时担任公司第二届董事会提名委员会委员。

任期均为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。调整后的公司第二届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

战略与ESG委员会委员：汪献利（主任委员）、葛新宇、HU HUA、王京海、邓国兆；

提名委员会委员：王京海（主任委员）、徐志翰、汪飞；

审计委员会委员：徐志翰（主任委员）、丛扬、邵东芳；

薪酬与考核委员会委员：丛扬（主任委员）、王京海、汪献利。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日