

证券代码：603776

证券简称：永安行

公告编号：2025-129

永安行科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，于2025年11月18日召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议讨论，一致同意选举吴佩刚先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。吴佩刚先生由第五届董事会非职工代表董事调整为公司第五届董事会职工代表董事，董事会构成人员不变。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025年11月19日

附件：职工代表董事简历

职工代表董事简历

吴佩刚，男，1979 年 3 月生，本科学历。曾任上海静遥网络科技有限公司副总裁、哈啰副总裁；现任永安行科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，吴佩刚先生未持有公司股份，且与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间无关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。