

证券代码：603776

证券简称：永安行

公告编号：2026-030

永安行科技股份有限公司

关于拟变更非独立董事、董事会战略委员会委员的公告

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。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
彭照坤	非独立董事、 董事会战略 委员会委员	2026年7月 13日	2028年5月 18日	工作 调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二) 离任对公司的影响

截至本公告披露日，彭照坤先生未直接持有公司股票，与公司董事会及经营管理层无分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

彭照坤先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。彭照坤先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对彭照坤先生表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、提名非独立董事候选人、变更董事会战略委员会委员情况

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会提名并审核了非独立董事候选人李开逐先生（简历附后）的任职资格，并同意提交董事会审议。公司于2026年7月14日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李开逐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司股东会同意选举为非独立董事后，李开逐先生将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员，任职期限自股东会选举通过之日起至第五届董事会任期结束之日止，本事项尚需公司股东会审议通过。

李开逐先生具备担任公司非独立董事的资格、专业能力和条件，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存

在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。截至本公告披露日，李开逐先生未直接持有公司股份。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日

附件：

非独立董事候选人简历

李开逐，男，1977 年 9 月生，硕士学历。曾任爱立信（中国）通信有限公司上海分公司高级工程师、携程（上海）计算机技术有限公司高级研发经理，现任哈啰总裁。

李开逐先生未直接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，也不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求。