

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2024-028

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了2023年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：邓代兴先生

（二）董事会成员：

1、非独立董事：邓代兴先生、黄凯先生、余根潇先生、吴天一先生。

2、独立董事：薛军先生、胡北忠先生、崔云先生。

公司第六届董事会由公司2023年年度股东大会选举产生的4名非独立董事及3名独立董事组成，上述董事自公司2023年年度股东大会选举通过之日起就任，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

（三）董事会专门委员会人员

- 1、审计委员会委员：胡北忠、崔云、吴天一，其中胡北忠担任召集人。
- 2、薪酬与考核委员会委员：邓代兴、薛军、胡北忠，其中薛军担任召集人。
- 3、战略委员会委员：邓代兴、黄凯、薛军，其中邓代兴担任召集人。
- 4、提名委员会委员：邓代兴、薛军、崔云，其中崔云担任召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人胡北忠先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第六届董事会董事长及各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

第六届董事会董事的简历详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

二、公司第六届监事会组成情况

（一）监事会主席：赵明强

（二）监事会成员：赵明强先生、蒲永宁先生、陈茜女士，其中赵明强先生为职工代表监事。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第六届监事会成员任期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

第六届监事会监事的简历详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

三、公司高级管理人员聘任情况

为提高管理效率，根据业务发展和内部管理需要，结合实际经营管理情况，

公司对内部组织架构进行了优化调整，推动实现管理扁平化、高效化。对高级管理人员的职务调整情况具体如下：

- （一）总经理：钱国军
- （二）常务副总经理：黄凯先生
- （三）财务总监：王忱先生
- （四）董事会秘书：余根潇先生

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：张颖志女士

证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。

五、任职资格说明

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。余根潇先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业

知识及工作经验,其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

董事会审计委员会认为王忱先生具备担任公司财务总监的任职条件,具备履行财务总监职责的能力,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。

六、部分董事、监事、高管换届离任情况

公司本次换届选举完成后,段竞晖先生、王强先生不再担任公司独立董事;弋才伟先生不再担任公司监事。李秀玉女士不再担任公司总经理;杨顺祥先生因到法定退休年龄办理退休返聘手续,不再担任公司副总经理,返聘担任公司董事会专门战略委员会之业务发展顾问。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话号码: 0851-86607332

传真号码: 0851-86607820

电子邮箱: dsh@yongjigf.com

联系地址: 贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2024年4月24日