

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2024-013

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

关于董事会及监事会换届选举的公告

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”）第五届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年3月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邓代兴先生、黄凯先生、余根潇先生、吴天一先生四人为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名薛军先生、胡北忠先生、崔云先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司将召开2023年年度股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事

候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

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。

（一）非职工代表监事

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名蒲永宁先生、陈茜女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年年度股东大会以累积投票制的方式选举产生。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）职工代表监事

公司于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体一致同意选举赵明强先生为公司第六届职工代表监事，简历见附件。

赵明强先生与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致。

三、任职资格说明

上述董事候选人、非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东均无关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议。

四、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第五届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2024年3月29日

附：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、邓代兴，1985年3月出生，中国国籍，无永久境外永久居留权，硕士学历。2007年至今担任贵州永吉控股有限责任公司执行董事；2007年至今担任贵阳黄果树房地产开发有限公司董事长；2015年至今担任上海永吉新兴财富投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人；2016年至今担任上海叁圭投资控股有限公司执行董事；2018年5月至今任公司董事长。

2、黄凯，1969年3月出生，中国国籍，无永久境外永久居留权，1985年-1997年任贵乌工贸联营彩印厂工人、车间主任、生产科科员；1997年-2007年任贵州永吉印务有限公司生产总调度长、副总经理；2007年至今任贵州永吉印务股份有限公司董事、副总经理。

3、余根潇，1980年7月出生，中国国籍，无永久境外永久居留权，2007年-2011年任德邦证券有限责任公司投资银行部项目经理；2011年-2013年任上海华信石油集团有限公司投资中心副总经理兼金融部总监；2015年3月起任公司董事会秘书；2018年至今任公司董事。

4、吴天一：1985年3月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，硕士学历。2011年5月至2018年8月任新西兰 Lumenworks Ltd 公司创始人兼总经理；2018年9月至今任永吉股份董事长助理；2020年3月至今任澳大利亚 Y Cannabis Holdings Pty Ltd.、Pijen(No.22)PtyLtd 和 Tasmanian Botanic PtyLtd 三家永吉股份子公司董事；2021年4月至今任公司董事；2021年9月至今任上海埃延半导体有限公司董事；2020年3月至今任堪纳比斯（上海）商贸有限公司总经理。

二、独立董事候选人

1、薛军：1972年7月出生，中国国籍，无永久境外永久居留权，硕士学历。1993年7月-1997年6月任中国贵州航空工业总公司法律顾问工作人员；1995年3月-1997年6月任安顺理想律师事务所律师；1997年7月-2008年2月任贵州辅正律师事务所合伙人、律师；2008年3月至今在上海中联（贵阳）律师事

务所（原贵州君跃律师事务所）从事律师工作，任高级合伙人、主任，并担任中国共产党贵州君跃律师事务所支部委员会书记；2021年3月至今任贵州能源集团有限公司董事；2021年4月起时任公司独立董事。

2、胡北忠：1963年11月出生，中国国籍，无永久境外永久居留权，硕士学历，教授，硕士生导师，注册会计师。2000年9月-2004年10月任贵州工业大学会计系副主任、副教授、主任；2004年11月-2005年3月任贵州大学审计处处长、副教授；2005年4月-2006年11月任贵州大学国有资产管理处处长、教授；2010年6月至2023年10月任贵州财经大学会计学院教授；2012年7月至今任贵州水城矿业股份有限公司独立董事；2021年7月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事；2022年8月任贵州威门药业股份有限公司独立董事。

3、崔云：1982年10月出生，中国国籍，无永久境外永久居留权，博士学位，研究生学历，经济学副教授。2010年11月-2012年9月任贵州财经大学审计处科员；2016年7月-2017年2月任贵州财经大学会计学院专任教师；2017年3月-2019年7月从事贵州银行及复旦大学（联合培养）博士后研究；2019年8月至今任贵州财经大学会计学院专任教师。

三、监事候选人

1、赵明强，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职称。1994年-2009年任贵州圣泉实业发展有限公司营销部经理、企管部主任、办公室主任；2009年至今任公司综合管理部主任；2016年至今任公司工会主席；2018年至今任公司职工代表监事。

2、蒲永宁，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年-1997年任贵乌工贸联营彩印厂工人，1997年-2007年任贵州永吉印务有限公司车间主任，2007年至今任公司生产部经理，2018年至今任公司监事。

3、陈茜，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师。2011年9月-2013年6月四川川单种业有限责任公司任职研发员，2018年10月至今任公司会计。