

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-012

## 永臻科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”“永臻股份”）第一届监事会将于2024年10月27日届满，根据《中华人民共和国公司法》《永臻科技股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司需按程序提前进行监事会换届选举工作。公司于2024年8月14日召开职工代表大会，选举费春玲女士为公司第二届职工代表监事（简历附后）。

费春玲女士作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

永臻科技股份有限公司监事会

2024年8月16日

附件：职工监事简历

费春玲：女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年至2006年，任石家庄华莱化工有限公司技术员；2007年至2010年，任沈阳绿思创高新应用技术研究所以所长助理；2011年至2018年，任营口永利科技有限公司生产部计划员；2018年至今，历任永臻股份铝事业部销售总监、制造运营平台总监；2021年至今，任永臻股份监事。

截至本公告披露日，费春玲女士未直接持有本公司股份。费春玲女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。