

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2024-006

上海永利带业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：史佩浩先生、史晶女士、恽黎明先生、于成磊先生

独立董事：冯扬先生、孙胜童先生、周鹏先生

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	史佩浩	史佩浩、恽黎明、于成磊

审计委员会	冯 扬	冯 扬、周 鹏、孙胜童
提名委员会	孙胜童	孙胜童、冯 扬、于成磊
薪酬与考核委员会	周 鹏	周 鹏、冯 扬、史佩浩

专门委员会委员全部由董事组成，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人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司第六届监事会组成情况

非职工代表监事：张记先生、韩英女士

职工代表监事：吴跃芳女士

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第六届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任的高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

总裁：恽黎明先生

副总裁：于成磊先生、周志勇先生

财务总监：于成磊先生

董事会秘书：于成磊先生

2、证券事务代表

证券事务代表：仲朦朦女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。董事会秘书于成磊先生、证券事务代表仲朦朦女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：021-59884061

传真号码：021-59884157

联系地址：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号

邮编：201706

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日