

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2025-069

永安行科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月19日15:45以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2025年5月19日通过电话的方式通知各位董事，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事共同推举杨磊先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举杨磊先生为公司董事长，选举杨磊先生为执行公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

（1）战略委员会：杨磊先生、彭照坤先生、陈晓冬先生、吴晓龙先生、吴佩刚先生，其中杨磊先生任主任委员；

（2）提名委员会：张鹏先生、邵勇健先生、江冰女士、杨磊先生、朱超先生，其中张鹏先生任主任委员；

（3）审计委员会：张鹏先生、邵勇健先生、江冰女士、陈晓冬先生、朱超先生，其中张鹏先生任主任委员；

（4）薪酬与考核委员会：张鹏先生、邵勇健先生、江冰女士、杨磊先生、吴晓龙先生，

其中张鹏先生任主任委员。

其中，江冰女士系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第四届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作。自补选独立董事的议案经股东大会审议通过之日起，江冰女士将停止履职，补选的独立董事将相应替换江冰女士履行独立董事及上述专门委员会委员的职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日