

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

任命李鹏先生为公司董事，任职期限第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杜佳辉女士为公司监事，任职期限第五届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事施永杰先生、原监事武驿洋先生因个人原因辞职，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李鹏先生为董事，公司监事会提名杜佳辉女士为监事。

（三）新任董监高人员履历

李鹏先生：1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2010 年 5 月~2013 年 5 月国美电器有限公司 销售主管；2013 年 7 月~2016 年 11 月苏宁电器集团有限公司 销售经理；2017 年 1 月~2018 年 1 月 自主创业(开餐厅)；2018 年 6 月~2018 年 10 月上海觉大计算机科技有限公司 销售经理；2018 年 11 月~至今上海永天科技股

份有限公司 销售经理。

杜佳辉女士：1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010 年 9 月~2017 年 7 月大华（集团）有限公司 项目销管；2017 年 7 月~2022 年 9 月上海大发房地产集团有限公司 集团销管负责人；2022 年 11 月~2023 年 3 月晶科能源控股有限公司 销售支持主管；2023 年 4 月~2023 年 7 月赢途上海汽车科技有限公司 销售；2023 年 9 月~至今上海永天科技股份有限公司 成控主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名与任命符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

上海永天科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

上海永天科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 6 月 16 日