

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2025-044

上海天永智能装备股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）第三届董事会任期已届满。为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年7月3日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举荣玉岩女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事。

荣玉岩女士符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的资格和条件。荣玉岩女士将与经公司股东会选举产生的6名董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期相同。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2025年7月4日

附件：荣玉岩女士简历

荣玉岩，1985 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任上海泛宇国际货运代理有限公司客户主管、航线主管，上海迅辉货运代理有限公司出口部主管；2013-2020 在天安基(上海)工程技术有限公司工作任投资建设部经理；2020 年至今，任职于天永智能总经办部门。现任公司董事。