

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：2025-098

永安行科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐晓霞女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告（2025-059）》

近日，徐晓霞女士参加了上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训，并取得《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。徐晓霞女士自取得主板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025年7月29日