

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2025-102

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于补选董事的公告

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法律责任。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，相关情况公告如下：

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司章程》董事会成员人数的规定，公司董事会由7名董事组成，截至目前，董事会成员共有6名，公司拟补选1名董事。

经董事会提名委员会对王忱先生的任职资格进行了核查，王忱先生具有相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。公司董事会提名王忱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，王忱先生持有500,000股公司股份。王忱先生简历详见附件。

该事项尚须提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年11月1日

附件：董事候选人简历

王忱，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年-2005年任亚太会计师事务所有限公司贵阳分所项目经理；2005年-2013年任贵州致远会计师事务所有限公司副总经理；2013年-2014年任贵州致远兴宏会计师事务所有限公司副总经理；2014年-2016年任贵州汇联通电子商务服务有限公司财务总监；2016年-2017年任贵州天地人和酒业有限公司财务总监；2015年1月-2018年5月任公司独立董事；2018年5月至今任公司财务总监；2023年10月至2024年10月任贵州西牛王印务有限公司监事。