

证券代码：603058
转债代码：113646

证券简称：永吉股份
转债简称：永吉转债

公告编号：2025-110

贵州永吉印务股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部 分专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴天一先生提交的书面辞职报告。吴天一先生因公司内部工作调整，现申请辞去公司第六届董事会董事、董事会专门委员会相关委员职务。具体情况如下：

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴天一	非独立董事、董事会审计委员会委员	2025年11月20日	2027年04月22日	公司内部工作调整	是	职工代表董事、子公司董事等	否

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴天一先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行。截至本公告披露日，吴天一先生持有公司股份 300,000 股，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事基本情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于 2025 年 11 月 20 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举吴天一先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。

吴天一先生符合《公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、选举部分专门委员会委员的情况

2025 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举吴天一先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第六届董事会审计委员会组成不变，具体如下：胡北忠、崔云、吴天一，其中胡北忠担任召集人。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

简历：

吴天一：1985 年 3 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，硕士学历。2011 年 5 月至 2018 年 8 月任新西兰 Lumenworks Ltd 公司创始人兼总经理；2018 年 9 月至今任永吉股份董事长助理；2020 年 3 月至今任 Y Cannabis Holdings Pty Ltd、Pijen (No. 22) Pty Ltd（均为永吉股份澳大利亚子公司）董事；2020 年 3 月至 2025 年 4 月任 Tasmanian Botanics Pty Ltd（永吉股份澳大利亚子公司）董事；2020 年 3 月至今任堪纳比斯（上海）商贸有限公司总经理；2021 年 4 月至今任公司董事；2025 年 4 月至今任 Phytoca Holdings Pty Ltd（永吉股份澳大利亚子公司）董事。