

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-062

永臻科技股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

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法律责任。

重要内容提示：

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理 HU HUA 女士递交的书面辞职报告。HU HUA 女士因已到退休年龄，申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理、战略与 ESG 委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

一、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
HU HUA	董事、副总经理、战略与 ESG 委员会委员	2025 年 11 月 28 日	2027 年 9 月 1 日	已到退休年龄	否	不适用	是

（二）离任对公司的影响

本次董事辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定。

HU HUA 女士在任职期间严格履行已披露的公开承诺，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形。辞职后将继续履行承诺，承诺内容详见公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》“第十二节附件”之“四、本次发行相关重要承诺”。

在此，公司董事会就 HU HUA 女士在任职期间勤勉尽责的工作以及对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日