

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2026-021

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

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。

（三）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》

因公司董事会董事、审计委员会委员、提名委员会召集人崔云先生辞任，公司于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会，同意补选陈世贵为公司第六届董事会独立董事。

经董事会审议，同意补选陈世贵先生为公司董事会审计委员会委员，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。补选完成后，公司第六届董事会审计委员会组成由胡北忠、崔云、吴天一，变更为胡北忠、陈世贵、吴天一，其中胡北忠担任召集人。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

**（二）审议通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员及召集人的议案》**

因公司董事会董事、审计委员会委员、提名委员会召集人崔云先生辞任，公司于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会，同意补选陈世贵为公司第六届董事会独立董事。

经董事会审议，同意补选陈世贵先生为公司董事会提名委员会委员，并担任召集人，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。补选完成后，公司第六届董事会提名委员会组成由邓代兴、薛军、崔云，变更为邓代兴、薛军、陈世贵，其中陈世贵担任召集人。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026年4月18日