

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2026-036

永悦科技股份有限公司

关于推举并授权董事代行董事长、总经理职责的公告

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。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过《关于推举并授权董浩代行董事长、总经理职责的议案》，鉴于新任董事长选举、总经理选聘尚需履行法定程序，为保障董事会及经营正常运作，董事会同意推举董浩先生代为履行董事长、董事会战略与投资委员会委员及总经理职责，并授权其代表公司签署相关文件，代理期限自公司第三届董事会第四十七次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长、聘任新任总经理之日止。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2026年9月7日