

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2023-071

上海永利带业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任于成磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

于成磊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、履行职责所必需的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

于成磊先生的联系方式如下：

联系电话：021-59884061

传真号码：021-59884157

电子邮箱：ycl@yonglibelt.com

通讯地址：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号

邮政编码：201706

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日

附件：于成磊先生简历

于成磊先生，1977 年出生，硕士学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 9 月至 2000 年 6 月就读于上海财经大学金融学院；2000 年 9 月至 2002 年 8 月就职于大华会计师事务所有限公司，任审计员；2002 年 9 月至 2004 年 11 月担任辽源市城市信用社股份有限公司财务顾问；2004 年 12 月至 2006 年 4 月就职于上海华正会计师事务所有限公司，担任合伙人；2006 年 5 月至 2011 年 5 月就职于立信会计师事务所有限公司，担任业务经理；2011 年 6 月至 2011 年 8 月就职于立信大华会计师事务所有限公司上海分所，担任高级经理。2011 年 9 月起至今担任公司财务总监，2012 年 1 月起至今担任公司董事，2023 年 9 月至今代行公司董事会秘书职责。2015 年 8 月至 2017 年 12 月兼任上海欣巴自动化科技有限公司董事，2023 年 12 月起兼任上海细胞治疗集团股份有限公司独立董事。

于成磊先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，于成磊先生持有公司股票 162,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。