

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2026-031

上海永利带业股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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2026年7月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任俞晨先生为公司副总裁、董事会秘书；任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。鉴于聘任时，俞晨先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，在其取得培训证明之前暂由公司董事长史佩浩先生代行董事会秘书职责，待其取得培训证明后正式履职。具体内容详见公司2026年7月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书变更暨聘任副总裁的公告》（公告编号2026-022）。

近日，俞晨先生已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《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》等有关规定。根据公司第六届董事会第十五次会议决议，俞晨先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：021-59884061

传真号码：021-59884157

电子邮箱：ir@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

2026年9月2日