证券代码：603381　　证券简称：永臻股份　　公告编号：2026-072

永臻科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任范佳健先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

范佳健先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，范佳健先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任岗位工作。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0519-82998258

电子邮箱：yzgf@yonz.com

联系地址：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：

范佳健，男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012 年至 2023 年 12 月，历任江苏东方盛虹股份有限公司董事会办公室专员、证券事务代表；2024 年 1 月至 2025 年 10 月，任天能电池集团股份有限公司证券事务经理；2025 年 10 月至今，任永臻科技股份有限公司董事会办公室主任。

截至本公告披露日，范佳健先生未直接持有本公司股份。范佳健先生与控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，没有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券监督管理委员会立案调查，亦不是失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。