

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2026-021

上海永利带业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十五次会议。公司于2026年7月16日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事7人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事7人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任俞晨先生为公司副总裁、董事会秘书；俞晨先生担任副总裁期间不分管公司经营业务。俞晨先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

鉴于俞晨先生暂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将由公司董事长史佩浩先生代行董事会秘书职责。俞晨先生已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明，待取得培训证明后正式履职。

本议案已经提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

《关于董事会秘书变更暨聘任副总裁的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2026年7月22日