

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2025-109

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年11月20日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。

（三）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于吴天一先生因工作调整于2025年11月20日辞去公司第六届董事会董事、及审计委员会委员职务，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年11月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举吴天一先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。

经董事会审议，同意补选吴天一先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选完成后，

公司第六届董事会审计委员会组成不变，具体如下：胡北忠、崔云、吴天一，其中胡北忠担任召集人。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专门委员会委员的公告》。

（二）审议通过《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》

因公司董事会董事、战略委员会委员黄凯先生辞任，经董事会审议，同意补选王忱先生为公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第六届董事会战略委员会成员由邓代兴、王忱、薛军组成，其中邓代兴担任召集人。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年11月21日