

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2026-030

永悦科技股份有限公司

关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

为规范董事会运作并契合公司发展战略，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年6月15日召开第三届董事会第四十五次会议，经公司代行董事长职责的总经理徐伟达先生提名，董事会同意补选非独立董事董雪峰先生为公司第三届董事会审计委员会委员，与公司独立董事谢树志先生、余思彬先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2026年6月15日