

证券代码：603776  
债券代码：113609

证券简称：永安行  
债券简称：永安转债

公告编号：2025-059

# 永安行科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期原定于2025年11月17日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提前进行了董事会、监事会换届工作。本次董事会、监事会换届及聘任高级管理人员具体情况如下：

### 一、董事会换届情况

公司于2025年5月6日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议案》。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。经提名委员会审核，公司董事会提名杨磊先生、陈晓冬先生、彭照坤先生、吴佩刚先生、吴晓龙先生、朱超先生为公司第五届董事会非独立董事，提名张鹏先生、邵勇健先生、杜惟毅先生为第五届董事会独立董事。

上述董事（独立董事）候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据相关法律法规的规定，为了确保董事会的工作正常开展，第四届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第五届董事会产生。

### 二、监事会换届情况

公司于2025年5月6日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提前换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名吴小华女士、李鹏先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举后任职。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据相关法律法规的规定，为了确保监事会的工作正常开展，第四届监事会监事在新一届监事会产生前，

将继续履行监事职责直至第五届监事会产生。

### 三、聘任高级管理人员情况

公司于 2025 年 5 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴佩刚先生担任公司总经理，徐晓霞女士担任公司董事会秘书，张贤女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

鉴于徐晓霞女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，在此期间将由公司董事长代行董事会秘书职责，待徐晓霞女士取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。

特此公告。

附件：董事（独立董事）候选人简历

    股东代表监事候选人简历

    高级管理人员简历

永安行科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

## 董事（独立董事）候选人简历

**杨磊**，男，1988年10月生，连续创业者，哈啰创始人。曾创立上海币达信息技术有限公司并担任首席执行官（CEO）、创立上海静遥网络科技有限公司并担任首席执行官（CEO）。现任哈啰首席执行官（CEO）、上海静遥网络科技有限公司董事、上海钧琦网络科技有限公司总经理、哈啰部分附属企业董事长等。

**陈晓冬**，男，1969年11月生，本科学历。曾任中国中电光伏有限公司高级副总裁、中盛光电集团首席财务官兼高级副总裁、杭州斯凯网络科技有限公司首席财务官兼高级副总裁。2017年4月加入哈啰，担任首席财务官兼高级副总裁，在哈啰部分附属企业担任董事、总经理、财务负责人。

**彭照坤**，男，1986年2月生，本科学历。曾任神州数码集团股份有限公司高级项目经理、上海静遥网络科技有限公司测试经理。现任哈啰副总裁、上海照要建筑工程有限公司执行董事，在哈啰部分附属企业担任董事长、总经理、执行董事。

**吴佩刚**，男，1979年3月生，本科学历。曾任上海静遥网络科技有限公司副总裁、哈啰副总裁。

**朱超**，男，1980年3月生，硕士学历，复旦大学世界经济系经济学学士、经济学硕士学位。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理，蚂蚁科技集团股份有限公司投资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司企业发展部资深总监、蚂蚁科技集团股份有限公司部分附属企业及其投资的部分企业的董事。

**吴晓龙**，男，1983年3月生，本科学历。曾任华为技术有限公司市场经理、深圳市腾讯技术有限公司人力资源专家。2019年入职哈啰，担任人力资源总监。

**张鹏**，男，1970年1月生，中国人民大学经济学学士，Wake Forest University 工商管理硕士，特许金融分析师，注册会计师。曾任 Thinkequity Partners Llc 投资银行部董事、高宏亚洲集团董事总经理、北京国双科技有限公司首席财务官。

**邵勇健**，男，1970年12月生，中国人民大学经济学学士学位，经济师职称。曾供职于中国农业银行、广州银行南京分行，其后在顺丰集团金融服务事业群担任区域负责人、在东

华能源股份有限公司任公司董事、副总经理、董事会秘书。现任衣锦浣香电子商务有限公司副董事长。

**杜惟毅**，男，1975年12月生，硕士学历。曾任中船科技股份有限公司独立董事、上海钢联电子商务股份有限公司独立董事、广西河池化工股份有限公司独立董事、上海南麟电子股份有限公司独立董事、昇印光电(昆山)股份有限公司董事、若宇检具股份有限公司独立董事。现任上海华证指数信息服务有限公司副总经理/董事，兼任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事、科华控股股份有限公司独立董事、上海派森诺生物科技股份有限公司董事、上海兰宝传感科技股份有限公司董事。

目前，除杨磊先生持有公司14,363,882股股份外，其余董事均未持有公司股份。杨磊先生为持股5%以上股份的股东上海哈茂商务咨询有限公司的实际控制人，陈晓冬先生为持股5%以上股份的股东上海哈茂商务咨询有限公司的执行董事、财务负责人，除此之外，上述人员与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

## 股东代表监事候选人简历

**吴小华**，女，1979年9月生，大专学历。2003-2012年任常州科新永安电子锁有限公司质量负责人。2013年1月至2020年7月，任永安行科技股份有限公司生产经理；2020年8月至今，任常州永安行智能制造有限公司生产总监；2022年11月至今，任永安行科技股份有限公司监事。

**李鹏**，男，1969年12月生，1992年（1988-1992）毕业于河海大学机械学院机械设计专业，本科，工学学士学位。1992年-1995年，河海大学机械学院任教；1995年至今，常州广播电视台记者、主持人，中级职称；2019年至今，任永安行科技股份有限公司监事。常州电台首席主持人，第四届常州“广玉兰”奖名牌主持人，优秀记者，两次荣立个人三等功。

目前，李鹏先生未持有公司股份，吴小华女士持有公司5,400股股份。上述人员与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

## 高级管理人员简历

**吴佩刚**，男，1979年3月生，本科学历。曾任上海静遥网络科技有限公司副总裁、哈啰副总裁。

**徐晓霞**，女，1992年10月生，本科学历。曾任上海海华永泰律师事务所律师、上海汇茂律师事务所律师、哈啰融资法务专家。

**张贤**，女，1981年10月生，本科学历。曾任江苏国茂减速机集团有限公司主办会计、永安行科技股份有限公司主办会计，现任永安行科技股份有限公司财务负责人。

目前，吴佩刚先生、徐晓霞女士未持有公司股份，张贤女士持有公司6,600股股份。上述高级管理人员，除在公司担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。