

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：2025-081

永安行科技股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事的公告

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”）于2025年6月30日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，具体内容公告如下：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经提名委员会审核，公司董事会提名江冰女士为第五届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举为独立董事后，江冰女士将同时担任公司第五届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务，任职期限自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期结束。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

永安行科技股份有限公司董事会

2025年7月1日

独立董事候选人简历

江冰，女，1960年12月生，硕士学历，长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等学科领域科研与教学。承担过省部级以及企事业单位委托项目60余项；发表科研学术论文60多篇，拥有授权发明专利5件，实用新型专利12件，软件著作权13件；出版教材5本；获教育部科技成果1项、中国仪器仪表学会科技成果奖1项、中国人工智能学会吴文俊人工智能科技进步三等奖1项、江苏省仪器仪表学会科学技术二等奖1项；获全国宝钢教育教师奖，严恺教育奖、徐之纶教学奖，江苏省教学成果一等奖2项、二等奖3项，常州市五一劳动奖章获得者。曾任河海大学物联网工程学院教授。现任皖江工学院教授、永安行科技股份有限公司独立董事。

江冰女士未持有公司股份，且与公司的董事、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。