

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2025-106

银江技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生公司第七届董事会 3 名非独立董事和 3 名独立董事。同日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会，选举产生职工代表董事 1 名。至此，公司第七届董事会成员全部确定，董事会换届工作顺利完成。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名，具体如下：

非独立董事：姚成岭先生、韩振兴先生、何保山先生、高佩女士（职工代表董事）

独立董事：吴思聪先生（会计专业人士）、孙建科先生、赵平先生

上述董事均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。

上述董事中，非职工代表董事任期自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起三年；职工代表董事任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一；独立董事人数占董事会成员总数的比例不低于三分之一，且至

少包含一名会计专业人士；独立董事的任职资格与独立性已通过深圳证券交易所审核且无异议。

二、董事届满离任情况

公司第六届董事会非独立董事彭小勇先生因任期届满，本次董事会换届完成后将不再担任董事及董事会专门委员会相关职务，离任后将不在公司担任任何其他职务。

截至本公告披露日，彭小勇先生直接持有公司股份 100 股，其所持股份将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

公司第六届董事会非独立董事蔡暘先生及独立董事蒋贤品先生、罗吉华先生、刘国平先生因任期届满，本次董事会换届完成后将不再担任董事及董事会专门委员会相关职务，离任后将不在公司担任任何其他职务。

截至本公告披露日，蔡暘先生、蒋贤品先生、罗吉华先生、刘国平先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、备查文件

1. 2025 年第六次临时股东会决议；
2. 2025 年第二次职工代表大会决议。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日