

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2026-002

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年2月4日下午14时以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年2月2日以邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事何成实、张莉以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张振峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于总经理、副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

2、会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意陈锦红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于总经理、副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日