江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于 董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书、副总经理的公告

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、董事会秘书职务调整情况

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈锦红先生的书面辞职报告，陈锦红先生因集中精力从事财务管理工作，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后陈锦红先生仍继续担任公司董事、财务总监，其辞去董事会秘书职务不会影响公司董事会的正常运作及公司日常经营管理。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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》”）等有关规定，陈锦红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈锦红先生未直接持有公司股票，但通过公司员工持股平台江阴天峰管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司45.00万股，占公司总股本的0.75%。陈锦红先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续严格遵守相关承诺及法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

陈锦红先生在任职公司董事会秘书期间忠实诚信、勤勉尽责，公司及董事会对陈锦红先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

公司于2025年6月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》。经公司董事长兼总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任钟志颖女士（简历附后）为公司董事会秘书、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。

钟志颖女士已取得深圳证券交易所的《上市公司董事会秘书资格证书》，钟志颖女士具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

三、董事会秘书联系方式

钟志颖女士的联系方式如下：

联系电话：0510-86902939

传真号码：0510-86902939

电子邮箱：js.zhengquan@giansun.com

联系地址：江阴市周庄镇玉门西路 19 号

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日

附件：董事会秘书个人简历：

钟志颖女士，1993 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2020 年 3 月至 2021 年 12 月任深圳怀新企业投资顾问股份有限公司项目总监；2022 年 1 月至 2025 年 5 月任深圳证券时报社有限公司区域总监；2025 年 6 月至今任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，钟志颖女士未直接或间接持有公司股份，与持股 5% 股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟志颖女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书、副总经理的情形；钟志颖女士最近三年未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。