

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2025-062

## 银江技术股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”或“银江技术”）经全体董事一致同意，第六届董事会第二十二次会议临时于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事、总经理韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会应由九名董事组成，目前共有董事七名，为保证公司董事会的正常运作，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名彭小勇先生、蔡暘先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### 二、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

为保证公司财务管理工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并由审计委员会审议通过，同意聘任孙志林先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### 三、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

为保证公司信息披露工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，同意聘任王宁丹先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事

会任期届满之日止。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **四、审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》**

鉴于公司董事会成员及高级管理人员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展的工作，根据《公司法》《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》等相关法规、规范性文件的规定，对公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会进行补选，补选韩振兴先生为战略决策委员会主任委员（召集人）、补选高佩女士为审计委员会委员、补选倪净女士为提名委员会委员，任期均与本届董事会任期相同。补选后的公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会委员组成情况如下：

1、提名委员会：主任委员（召集人）刘国平先生、委员倪净女士、委员蒋贤品先生；

2、薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）蒋贤品先生、委员倪净女士、委员刘国平先生；

3、战略决策委员会：主任委员（召集人）韩振兴先生、委员罗吉华先生、委员刘国平先生；

4、审计委员会：主任委员（召集人）蒋贤品先生、委员高佩女士、委员罗吉华先生。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **五、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日