

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2025-052

江苏精研科技股份有限公司

关于完成增选非独立董事、选举职工代表董事的公告

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

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举杨俊先生为公司非独立董事的议案》；同日公司召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举陈攀为公司第四届董事会职工代表董事的议案》，现将有关情况公告如下：

公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更(备案)登记事项的议案》，公司完成了《公司章程》的修订，其中董事会成员由7名增至9名，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事，独立董事人数保持3名不变。

一、关于增选公司董事会非独立董事

依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会任职资格审查和董事会提名，经2025年第二次临时股东会审议，同意选举杨俊先生担任公司第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员以及陈攀女士共同组成第四届董事会。任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、关于公司职工代表大会选举职工代表董事

依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年8月18日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举陈攀女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，与公司原董事会成员以及杨俊先生共同组成第四届董事会。陈攀女士的任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日

附件：

简历

陈攀女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 9 月至 2006 年 7 月任湖北省襄樊市城关中学教师；2006 年 11 月至 2008 年 5 月担任常州金茂置业有限公司人事行政专员；2011 年 9 月至 2013 年 7 月担任常州市天宁区天宁航燕灵童青少年教育咨询工作室职员；2013 年 8 月至 2014 年 10 月任江苏七加七餐饮管理有限公司人事行政主管；2021 年 7 月至 2024 年 5 月担任苏州一研智能科技有限公司监事；2023 年 4 月至今担任江苏精研智行系统有限公司监事；2014 年 11 月至 2016 年 7 月担任江苏精研科技股份有限公司总工程师助理；2015 年 8 月至 2025 年 8 月担任江苏精研科技股份有限公司职工代表监事；2016 年 7 月至 2018 年 7 月担任江苏精研科技股份有限公司工程技术中心高级主管；2018 年 8 月至今担任江苏精研科技股份有限公司总经理助理；2024 年 12 月至今担任江苏精研科技股份有限公司对外关系部长。

截至本公告披露日，陈攀女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形，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的情形；未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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。