

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2025-060

## 江苏振江新能源装备股份有限公司

### 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事/高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间               | 原定任期到期日            | 离任原因         | 是否继续在上<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 具体职务<br>(如适用) | 是否存在未<br>履行完毕的<br>公开承诺 |
|----|------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| 陈洋 | 董事   | 2025 年<br>8 月 27 日 | 2027 年<br>1 月 12 日 | 公司内部<br>工作调整 | 是                          | 精益办<br>负责人    | 否                      |

##### （二）离任对公司的影响

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到董事陈洋先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，陈洋先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陈洋先生辞任后将继续在公司担任其他职务。

因陈洋先生的辞任将导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，因此在公司依法补选产生新董事之日前，陈洋先生将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

#### 二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 5 名董事组成，设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。2025 年 8 月 27 日，公司召开了职工代表大会，专题讨论了关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议题，会议通过民主选举，一致同意选举陈洋先生作为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届

满之日止。

陈洋先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

陈洋先生简历附后。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日

**附件：**

陈洋：1990年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司自动化部部长，机器人自动喷涂车间副主任，现任公司精益办负责人。