

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2025-051

## 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于增补公司第二届董事会独立董事的公告

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

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司拟将董事会席位由5名增加至7名，新增1名独立董事及1名职工代表董事，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，增补独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。现将增补独立董事情况公告如下：

### 一、关于增补独立董事的情况

为保障董事会规范运作，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》等法律法规、规范性文件及《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，经公司董事会提名委员会审查、董事会审议通过，董事会同意提名张莉女士（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。张莉女士已取得上海证券交易所的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会审议。

议案《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》的表决通过是议案《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》表决结果生效的前提条件。待公司股东大会审议通过增加董事会席位和增补独立董事后，该独立董事将与公司职工代表大会选举出的职工董事，共同进入第二届董事会，上述

人员的增加不会造成独立董事人数比例低于公司董事会成员三分之一的情形，亦不会造成兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过董事总数的二分之一的情况。

## 二、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会关于增补第二届董事会独立董事的审查意见。

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 12 月 4 日

附件：独立董事候选人简历

张莉女士，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2012年2月至2017年11月任无锡信捷电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年4月至2022年12月任无锡帝科电子股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年12月至今任江阴市辉龙科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，张莉女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股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。张莉女士不存在《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独立董事的情形；张莉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。