

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2025-057

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于监事离任、增补独立董事及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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事离任情况

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19日召开2025年第四次临时股东大会，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》，公司不再设置监事会。同日，公司召开职工代表大会，同意免去漆兵恒先生职工代表监事职务。施红福先生、黄晴女士、漆兵恒先生不再担任公司监事，但仍继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述监事均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对各位监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、增补独立董事及选举职工代表董事情况

公司于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《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，公司董事会席位由5名增加至7名，同意增补张莉女士（简历详见附件）为第二届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举施红福先生（简历详见附件）为公司第二届职工代表董事。上述两位董事的任期自公司股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

三、备查文件

- 1、公司2025年第四次临时股东大会决议；
- 2、公司职工代表大会决议。

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 20 日

附件：个人简历

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。

施红福先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2005年5月，任无锡邦得机械有限公司车间主任；2005年5月至2008年7月，任伊格尔机械密封（无锡）有限公司制造科长；2008年8月至2015年1月，任无锡巨力重工股份有限公司生产部长；2015年2月至今任公司机电事业部制造总监；2020年12月至2025年12月，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，施红福先生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；施红福先生不存在《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的情形；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。