

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2025-104

银江技术股份有限公司

关于选举第七届董事会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”）第六届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月31日在公司会议室召开了2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举高佩女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。

高佩女士将与公司2025年第六次临时股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期至第七届董事会届满。

本次职工代表董事选举后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计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。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：高佩女士简历

高佩，女，中国国籍，1981年03月出生，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。2005年任山东帝苑置业有限公司财务会计、2010年后任财务总监；2015年任山东潍柴地产置业有限公司财务负责人；2019年任山东超星智能科技有限公司财务总监。2025年1月起至今就职银江技术股份有限公司，任银江技术股份有限公司财务中心经理。

截至本公告日，高佩女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。高佩女士任职资格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。