

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2026-002

银江技术股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第六次临时股东会，选举产生了第七届董事会非独立董事姚成岭先生、韩振兴先生、何保山先生和独立董事吴思聪先生、孙建科先生、赵平先生。同日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会，选举产生职工代表董事高佩女士，至此，公司第七届董事会 7 名成员全部确定。

2026 年 1 月 6 日，公司临时召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于设立第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第七届董事会董事长

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会选举，全体董事一致同意选举姚成岭先生为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第一次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、选举公司第七届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第七届董事会设立四个专门委员会，分别为：提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会。

董事会专门委员会成员：

提名委员会：主任委员（召集人）赵平先生、吴思聪先生、高佩女士

薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）赵平先生、孙建科先生、何保山先生

战略决策委员会：主任委员（召集人）姚成岭先生、赵平先生、孙建科先生

审计委员会：主任委员（召集人）吴思聪先生、赵平先生、韩振兴先生

三、公司聘任高级管理人员情况

经董事会提名委员会审核，同意聘任韩振兴先生为公司的总经理，并根据《公司章程》相关规定，由韩振兴先生担任公司法定代表人；聘任邓文辉先生、余力航女士、张松波先生、饶伟先生为公司的副总经理；聘任邓文辉先生为公司的财务总监；聘任余力航女士为公司的董事会秘书。

- 1、韩振兴先生（总经理、法定代表人）
- 2、邓文辉先生（副总经理、财务总监）
- 3、余力航女士（副总经理、董事会秘书）
- 4、张松波先生（副总经理）
- 5、饶伟先生（副总经理）

上述高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

余力航女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《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》等规定。

四、聘任证券事务代表

公司同意聘任符流霞女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自第七届董事会第一次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

符流霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

五、本次换届选举部分高级管理人员届满离任情况

本次换届后，蒋立靓先生、张文广先生、于俊高先生、徐铮波先生、程平先生、孔桦桦女士不再担任公司副总经理职务但仍在公司其他岗位任职。孙志林先生不再担任公司副总经理、财务总监职务但仍在公司其他岗位任职。

其中，孔桦桦女士持有公司 75,400 股。其所持股份将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法

律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0571-89716117

传真：0571-89716114

电子邮箱：enjoyor@enjoyor.net

联系地址：浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2026年1月6日