证券代码：300020　　证券简称：ST 银江　　公告编号：2026-042

银江技术股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2026年7月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2026年7月20日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，董事会秘书列席董事会。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长姚成岭先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任刘彦伦先生为公司总经理，并根据《公司章程》的有关规定，由刘彦伦先生担任公司法定代表人，任期自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理的公告》。

本项表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2026年7月27日