

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2025-081

银江技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生）、独立董事3名。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人事宜

公司于2025年11月18日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。本次董事会换届非独立董事候选人共4名，应选举产生非独立董事3名。

1、经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名姚成岭先生、韩振兴先生、何保山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（前述非独立董事候选人简历详见附件一）。

2、公司董事会于近日收到持有公司3.50%股份的股东浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”）提交的书面材料，提请公司董事会将《选举樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》以提案的方式提交2025年第六次临时股东会审议。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，认为樊妙妙女士没有不符合非独立董事的任职资格，董事会同意股东浙商资管提名樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（前述非独立董事候选人简历详见附件一）。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人事宜

公司于 2025 年 11 月 18 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。本次董事会换届独立董事候选人共 3 名，应选举产生独立董事 3 名。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人的资格进行严格审核后，认为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会提名吴思聪先生、刘国平先生、赵平先生为第七届董事会独立董事候选人，其中吴思聪先生为会计专业人士。吴思聪先生、刘国平先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，赵平先生承诺参加最近一期深圳证券交易所的独立董事资格培训。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议（前述独立董事候选人简历详见附件二）。

三、其他情况说明

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。经股东会审议通过选举产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事，将与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事一起组成第七届董事会。公司第七届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。第七届董事会任期自公司股东会审议通过董事会换届选举事项之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续忠实勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

一、公司董事会提名的候选人（3名）

姚成岭，男，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师；曾荣获济南市劳动模范，现任济南市青年企业家协会会长、山东省青年企业家协会副会长、山东省青联常委、十三届山东省政协委员、山东宝钲投资有限公司董事长；专注于平台运营、产业培育、产业投资，聚焦于人工智能和再生医学等两大领域。

截至本公告日，姚成岭先生未持有公司股份，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。姚成岭先生任职资格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。

韩振兴，男，中国国籍，1989年2月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2014年起就职银江技术股份有限公司，2016年至2019年担任湖北银江智慧城市技术有限公司总经理；2019年至2021年担任银江技术股份有限公司副总经理、杭州银江智慧健康集团有限公司董事长；现任银江技术股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，韩振兴先生未持有公司股份，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；2024年5月受到中国证监会行政监管措施、2024年9月受到深圳证券交易所公开谴责的纪律处分、2025年4月受到中国证监会行政监管措施、2025年4月受到中国证监会行政处罚，除以上处罚与惩戒外，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条所规定的情形；亦不是失信被执行人。韩振兴先生任职资格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。

何保山，男，中国国籍，1986年7月出生，无境外永久居留权，研究生学

历。2015 年起就职杭州泛嘉科技有限公司，任首席运营官及创新研究院院长。

截至本公告日，何保山先生未持有公司股份，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。何保山先生任职资格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。

二、浙商资管提名的候选人（1 名）

樊妙妙，女，中国国籍，1992 年 3 月出生，无境外永久居留权，毕业于上海大学，获法学专业学士学位，现为中国政法大学经济法专业在职研究生。曾任上海大衍律师事务所律师，曾在上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行从事法律相关工作。现任浙江浙商证券资产管理有限公司业务副总监，国核商业保理股份有限公司董事。

截至本公告日，樊妙妙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。樊妙妙女士任职资格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。

附件二：第七届董事会独立董事候选人简历

吴思聪，男，中国国籍，1990年6月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，税务师；2013-2018年就职天健会计师事务所（特殊普通合伙），历任高级审计员、项目经理、高级项目经理、2018-2020年就职政采云有限公司，担任财务总监助理（财务经理）、2020年至今，就职立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所，现任杭州分所质控负责人。

截至本公告日，吴思聪先生未持有公司股份，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。吴思聪先生任职资格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。

刘国平，男，中国国籍，1953年出生，无境外永久居留权，大学学历，副教授；历任原浙江工学院工管系讲师、副教授、党总支副书记、书记，绍兴越城区副区长，越城工业总公司副总经理，浙江省委政策研究室处长，2003年退休；2013年至2019年、2022年至2025年任本公司独立董事。

截至本公告日，刘国平先生未持有公司股份，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。刘国平先生任职资格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。

赵平，男，中国国籍，1980年10月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年7月毕业于曲阜师范大学应用数学专业，获理学硕士学位；2008年7月毕业于中科院数学与系统科学研究院系统理论专业，获理学博士学位；美国韦恩州立大学（Wayne State University）电气工程学院博士后。2008年9月至2020年4月在济南大学自动化与电气工程学院任教。2020年至今，任教于

山东师范大学，信息科学与工程学院，教授职称。

赵平先生在混杂系统、随机非线性系统研究领域发表高水平学术论文 90 余篇，以第一作者和通讯作者身份在 Automatica 发表论文四篇，其中 Regular paper 一篇，Brief paper 三篇，在 Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, Applied Mathematics and Computation, Journal of the Franklin Institute 等期刊发表论文十余篇；主持国家自然科学基金青年科学基金项目一项、面上项目一项，主持山东省自然科学基金省属高校优秀青年人才联合基金（省属优青）一项，参与国家自然科学基金面上项目三项，山东省自然科学基金杰出青年基金项目一项，获 2017 年山东省自然科学奖二等奖一项；在第 31 届中国控制会议上，获 IEEE Control Systems Society Beijing Chapter 青年作者奖。

截至本公告日，赵平先生未持有公司股份，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。赵平先生任职资格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。