

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2022-085

## 银江技术股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员的公告

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”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月11日召开职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事，于2022年11月24日召开2022年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。

公司于2022年11月24日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员；公司同日召开了第六届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会组成情况

##### （一）董事会成员

1、非独立董事：王腾先生（董事长）、韩振兴先生、王瑞慷先生、蒋立靓先生、倪净女士、任刚要先生

2、独立董事：蒋贤品先生、罗吉华先生、刘国平先生

公司第六届董事会由9名成员组成，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。韩振兴先生、蒋立靓先生、任刚要先生兼任公司高级管理人员，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

##### 3、董事会专门委员会成员

提名委员会：刘国平先生（主任委员）、王腾先生、蒋贤品先生

薪酬与考核委员会：蒋贤品先生（主任委员）、倪净女士、刘国平先生

战略决策委员会：王腾先生（主任委员）、罗吉华先生、刘国平先生

审计委员会：蒋贤品先生（主任委员）、王瑞慷先生、罗吉华先生

## 二、公司第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事：徐佳女士（监事会主席）、王静女士

2、职工代表监事：闻美娣女士

公司第六届监事会由3名监事组成，其中，职工代表监事任期自职工代表大会通过之日起，至第六届监事会届满之日止；非职工代表监事任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起，至第六届监事会届满之日止。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

1、聘任韩振兴先生为公司总经理；

2、续聘蒋立靓先生为公司副总经理；

3、续聘任刚要先生为公司副总经理、财务总监；

4、聘任吴孟立先生为公司副总经理、董事会秘书；

5、续聘孔桦桦女士为公司副总经理；

6、续聘张文广先生为公司副总经理；

7、聘任于俊高先生为公司副总经理；

8、聘任徐铮波先生为公司副总经理；

9、聘任程平先生为公司副总经理；

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。

吴孟立先生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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

## 四、本次换届选举部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届后，王腾先生继续担任公司董事长职务，不再担任公司总经理职务。

赵新建先生因连续担任两届公司独立董事，本次换届后，将不再担任公司独立董事及董事会下设的各专门委员会职务，离任后不在公司或者子公司担任任何职务。赵新建先生与其配偶及其关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届后，花少富先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务及董事会下设的各专门委员会职务，仍在公司其他岗位任职。截止本公告披露日，

花少富先生持有公司股份 150,700 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。

本次换届后，张芸芸女士不再担任公司监事职务，仍在公司其他岗位任职。截至本公告披露日，张芸芸女士与其配偶及其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届后，余力航女士不再担任公司职工代表监事职务，仍在公司其他岗位任职。截至本公告披露日，余力航女士及其关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届后，胡慷先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司其他岗位任职。截止本公告披露日，胡慷先生与其配偶及其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！

#### **五、董事会秘书联系方式**

电话：0571-89716117

传真：0571-89716114

电子邮箱：enjoyor@enjoyor.net

联系地址：浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区 A1 幢

邮编：311400

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日