

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2023-049号

广州御银科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈国军先生的书面辞职报告。因工作调整原因申请辞去公司董事职务，同时申请一并辞去公司战略委员会、薪酬与考核委员会的委员职务。辞职后，陈国军先生仍担任公司财务总监职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈国军先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任董事后方能生效。在新任董事就任前，陈国军先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。截至本公告披露日，陈国军先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

陈国军先生在担任公司董事期间工作认真、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对陈国军先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

为保障公司规范运作，并且根据战略发展及经营管理需要，公司于2023年6月19日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选杨文江先生为公司第七届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨文江先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事就补选第七届董事会董事有关事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

董事选举后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月19日

附件：

非独立董事候选人简历

杨文江先生简历：

杨文江先生：男，中国香港籍，1972年生，管理学硕士，公司创始人和控股股东。曾任职于广东省金安汽车工业制造有限公司副总经理；广州市宝龙特种汽车股份有限公司总经理；广州御银科技股份有限公司董事长、总经理；广州杰萃投资有限公司执行董事、经理。

截止本公告日，杨文江先生系公司控股股东、实际控制人，持有本公司股份122,641,574股，占公司总股本的16.11%。杨文江先生与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。杨文江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。杨文江先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。