

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2025-045

## 江苏精研科技股份有限公司

### 关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告

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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名杨俊先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》，现就有关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《江苏精研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），将董事会成员由7名增至9名，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持3名不变。

经公司第四届董事会提名委员会资格审核，第四届董事会第八次会议审议，同意提名杨俊先生为第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员共同组成第四届董事会。根据《公司法》、《公司章程》的规定，新增的董事候选人尚需提交公司股东会审议，且新增的董事候选人提名通过需以本次股东会中《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》的通过为前提。

若杨俊先生顺利当选为公司第四届董事会非独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次提名杨俊先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

杨俊先生的简历详见附件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2025年8月2日

附件：

### 简历

杨俊先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 6 月至 2017 年 7 月担任常柴股份有限公司财务经理；2017 年 7 月至 2019 年 4 月担任常高新金隆控股有限公司财务经理；2021 年 12 月至 2023 年 2 月担任深圳市安特信技术有限公司副总经理；2019 年 4 月至今，历任江苏精研科技股份有限公司财务副总监、采购总监，现任销售高级总监。

截至本公告披露日，杨俊先生作为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，持有已获授但尚未归属的第二类限制性股票 30,000 股。杨俊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在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的情形；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。