

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2025-063

**银江技术股份有限公司**  
**关于变更董事及高级管理人员**  
**并补选专门委员会委员的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）董事会于 2025 年 8 月 8 日收到王腾先生、王瑞慷先生、任刚要先生书面辞职报告。董事会根据公司战略部署，于当日临时召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

**一、董事、高管离任情况**

**（一）董事长、董事离任情况**

王腾先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、代行董事会秘书、董事会战略委员会（主任）委员、董事会提名委员会委员职务，其辞任后仍在公司工作。王腾先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王腾先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。

王腾先生原定任期为 2022 年 11 月 24 日公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 11 月 23 日第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王腾先生将继续严格遵守中国证监会《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》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定。

公司董事会同意在新任董事长补选完成之前，暂由公司董事、总经理韩振兴先生代为履行董事长的职责。

**（二）董事、高级管理人员离任情况**

1、王瑞慷先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，其辞任后仍在公司工作。王瑞慷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王瑞慷先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。

王瑞慷先生原定任期为 2022 年 11 月 24 日公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 11 月 23 日第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，王瑞慷先生持有公司股份 224,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王瑞慷先生将继续严格遵守中国证监会《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》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定。

2、任刚要先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、财务总监职务，其辞任后仍在公司工作。任刚要先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。任刚要先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。

任刚要先生原定任期为 2022 年 11 月 24 日公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 11 月 23 日第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，任刚要先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。任刚要先生将继续严格遵守中国证监会《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》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定。

## 二、董事、高级管理人员补选情况

1、根据公司战略部署，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名彭小勇先生（简历详见附件一）、蔡暘先生（简历详见附件二）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2、为保证公司财务管理工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并由审计委员会审议通过后，同意聘任孙志林先生（简历详见附件三）为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

3、为保证公司信息披露工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，同意聘任王宁丹先生（简历详见附件四）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王宁丹先生联系方式如下：

电话：0571-89716117

传真：0571-89716114

电子邮箱：enjoyor@enjoyor.net

联系地址：浙江省杭州市西湖区西园八路2号

邮编：310030

### 三、补选第六届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员及高级管理人员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展，根据《公司法》《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》等相关法规、规范性文件的规定，对公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会进行补选，补选韩振兴先生为战略决策委员会主任委员（召集人）、补选高佩女士为审计委员会委员、补选倪净女士为提名委员会委员，任期均与本届董事会任期相同。补选后的公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会委员组成情况如下：

1、提名委员会：主任委员（召集人）刘国平先生、委员倪净女士、委员蒋贤品先生；

2、薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）蒋贤品先生、委员倪净女士、委员刘国平先生；

3、战略决策委员会：主任委员（召集人）韩振兴先生、委员罗吉华先生、委员刘国平先生；

4、审计委员会：主任委员（召集人）蒋贤品先生、委员高佩女士、委员罗吉华先生。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2025年8月12日

## 附件一：彭小勇先生简历

彭小勇，男，中国国籍，1966年11月生，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，获微电子技术专业电子材料与元器件专业学士学位；系北京立思辰科技股份有限公司联合创始人，任副总裁职务，曾任立思辰安全集团副总经理，引领开拓金融领域的应用软件开发及解决方案，现任北京立思辰金智科技有限公司法人兼总经理（CEO）。

截至本公告日，彭小勇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。彭小勇先生任职资格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。

## 附件二：蔡暘先生简历

蔡暘，男，中国国籍，1967年生，无境外永久居留权，获北京航空航天大学飞行力学学士学位，英国利物浦大学工商管理系硕士学位；曾任职北京市科委科学中心，北京业之峰装饰公司 CEO，北京宝成置业有限责任公司总经理董事长。

截至本公告日，蔡暘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。蔡暘先生任职资格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。

### 附件三：孙志林先生简历

孙志林，男，中国国籍，1972年生，无境外永久居留权，浙江大学本科，上海财经大学EMBA，中国注册会计师，中国注册税务师；曾在浙江天孚会计师事务所有限公司、利安达会计师事务所浙江分所从事审计工作，曾任银江股份有限公司财务副总监、财务总监、董事兼财务总监，浙江融通四海咨询有限公司总经理，浙江远图技术股份有限公司董事、财务总监，杭州天常企业管理咨询有限公司负责人，银江技术股份有限公司内控负责人。

截至本公告日，孙志林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。孙志林先生任职资格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。

#### 附件四：王宁丹先生简历

王宁丹，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，获江南大学工学学士学位，北京大学工商管理硕士学位；曾任共青城华建函数私募基金管理有限公司副总经理，浙商证券股份有限公司研究所研究员，北京大学金融校友联合会副秘书长。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025年修订）》的有关规定，王宁丹先生符合董事会秘书任职条件。

截至本公告日，王宁丹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。王宁丹先生任职资格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。