

证券代码：603277

股票简称：银都股份

公告编号：2025-039

银都餐饮设备股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事蒋小林先生的书面辞职文件，因个人原因辞去公司第五届董事会非独立董事相关职务。辞职后，非独立董事蒋小林先生将不再担任公司其他任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
蒋小林	非独立董事	2025年9月10日	2027年5月5日	个人原因	否	不适用	是

（二）离任对公司的影响

1. 合规性说明

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事蒋小林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事蒋小林先生辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

2. 未履行完毕的公开承诺说明

（1）股份限售

在本人担任公司董事期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。

（2）其他

担任公司董事的蒋小林承诺如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、

积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

董事蒋小林先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。董事蒋小林先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和推进战略转型挥了重要作用。公司董事会对董事蒋小林先生任职董事期间为公司持续稳健发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

二、选举职工代表董事基本情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 09 月 10 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张艳杰女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。经核查，张艳杰女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、2025 年第一次职工代表大会决议；
- 2、董事蒋小林先生辞职报告。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025 年 09 月 12 日

附件一 职工董事简历

张艳杰女士：1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任吉林吉诺尔电器集团吉林市激光材料厂技术员，中科生命科技股份有限公司主任，银都有限质量管理部部长，银都股份质检部部长。现任公司副总工程师。