

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2025-074

银江技术股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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 10 月 24 日收到公司副总经理、董事会秘书王宁丹先生提交的书面辞职报告。王宁丹先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。王宁丹先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王宁丹先生担任公司副总经理、董事会秘书职务的原定任期为 2025 年 8 月 8 日至 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，王宁丹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。王宁丹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》的等相关法律法规的规定。

王宁丹先生辞去副总经理、董事会秘书职务不会影响公司正常运作。公司将根据《公司法》《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，尽快完成新的董事会秘书聘任工作。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定总经理、代理董事长韩振兴先生代行董事会秘书职责。

公司总经理、代理董事长韩振兴先生代行董事会秘书职责期间，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

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日