

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2026-050

银江技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事孙建科先生的书面辞职报告。孙建科先生因个人原因申请辞去第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。孙建科先生原定任期至 2028 年 12 月 30 日第七届董事会届满之日。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，孙建科先生的辞职将导致部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关要求，孙建科先生的辞职申请将于公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，孙建科先生将继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责，公司会尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，孙建科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。孙建科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。

公司董事会对孙建科先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日