证券代码：300020　　证券简称：ST 银江　　公告编号：2026-063

银江技术股份有限公司

关于补选公司第七届董事会独立董事的公告

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”）于 2026 年 11 月 4 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。具体情况公告如下：

独立董事孙建科先生因个人工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-050）。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保障董事会正常运作，公司进行第七届董事会独立董事补选。公司控股股东持有公司 6.65%股份的银江科技集团有限公司提名赵新建先生为独立董事候选人，公司股东持有 3.50%股份的浙江浙商证券资产管理有限公司提名万颖女士为独立董事候选人。经公司第七届董事会提名委员会资格审查，认为赵新建先生、万颖女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述独立董事候选人简历详见附件。

公司于 2026 年 11 月 4 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名赵新建先生、万颖女士为公司第七届董事会独立董事候选人。本次补选事项尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

鉴于公司本次补选独立董事 1 名，而独立董事候选人有 2 名，故公司 2026 年第一次临时股东会将以累积投票的方式进行差额选举，从 2 名候选人中选举 1 名担任公司独立董事。届时，2 名候选人中获得同意票数最高且超过出席股东会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，将当选公司第七届董事会独立董事，并同时担任公司第七届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，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日

附件：第七届董事会独立董事候选人简历

一、独立董事候选人赵新建先生简历

赵新建，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕士学位，教授、硕士研究生导师。毕业于浙江大学信电学院。1981 年浙江大学研究生毕业后入职浙江工业大学，历任信息工程学院通信工程教研室主任、通信与电子工程系主任、网络信息教育中心主任、信息化办公室主任，2015 年退休；2016 年至 2022 年，担任银江技术股份有限公司独立董事，现任浙江本立科技股份有限公司（301065）与浙江帕瓦新能源股份有限公司（688184）上市企业独立董事。主要研究方向为通信工程、网络信息化技术，长期从事高校教学、科研与信息化建设管理工作，拥有丰富的学科建设、上市公司独立董事履职经验，具备较强的专业技术与治理能力。

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

二、独立董事候选人万颖女士简历

万颖，女，中国国籍，1985 年 12 月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年 7 月至 2017 年 6 月履职于工商银行浙江分行、工银国际融通资本；2017 年 7 月至 2020 年 3 月就职浙江钱塘江金研资产管理有限公司任基金主管；2020 年 4 月至 2025 年 7 月任浙江创新发展资本管理有限公司总经理；2025 年 8 月至今任浙江钱塘江金研资产管理有限公司投资总监。

截至本公告日，万颖女士未持有公司股份，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。万颖女士任职资格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。