

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2026-025

## 银江技术股份有限公司

### 关于调整董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“银江技术”）于2026年4月22日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定及公司各董事会专门委员会实施细则的要求，公司董事会选举职工代表董事高佩女士为审计委员会委员。其任期自第七届董事会第四次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：主任委员（召集人）吴思聪先生、赵平先生、韩振兴先生

调整后：主任委员（召集人）吴思聪先生、赵平先生、高佩女士

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2026年4月23日