

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2026-029

## 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、独立董事辞职情况

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张莉女士的辞职报告。因个人原因，张莉女士申请辞去公司独立董事职务。辞职后，张莉女士将不再担任公司任何职务。张莉女士原定的任期到期日为公司第二届董事会任期届满之日。

由于张莉女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，张莉女士的辞职报告自公司股东会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，张莉女士将继续履行独立董事职责。张莉女士辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

截至本公告披露日，张莉女士未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司谨向张莉女士在公司任职独立董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、补选独立董事情况

公司于2026年6月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭恩宇先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事候选人郭恩宇先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事

资格培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本次补选独立董事后，公司第二届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。

### 三、备查文件

- 1、公司董事会提名委员会关于补选第二届董事会独立董事的审查意见；
- 2、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 3、辞职报告（张莉）。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026年6月22日

附件：个人简历

郭恩宇先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014年4月至2014年8月任美国亚利桑那州立大学博士后研究人员；2014年9月至2017年11月任英国曼彻斯特大学研究助理；2017年12月至2019年7月任大连理工大学特聘研究员，2019年7月至2020年12月任大连理工大学副教授，2020年12月至今任大连理工大学教授。

截至本公告披露日，郭恩宇先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭恩宇先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；郭恩宇先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。