

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2026-036

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于完成独立董事补选的公告

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。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“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》，同意提名郭恩宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（2026-029）。

郭恩宇先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年7月7日召开的2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意选举郭恩宇先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。原独立董事张莉女士的书面辞职报告自同日起生效。

截至本公告披露日，张莉女士已按照公司有关规定完成了离任交接工作。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！

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。

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7月8日