

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2026-003
江苏江顺精密科技股份有限公司关于总经理、副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告

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、高级管理人员离任情况

江苏江顺精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)董监高会于近日收到董事长兼总经理张理先生、副总经理雷以金先生的辞职报告。因工作调整原因,张理先生辞去总经理职务,继续担任公司董事、高级管理人员不会对公事;因工作调整原因,雷以金先生辞去总经理职务,继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《江苏江顺精密科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,张理先生,雷以金先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞职不会对公司的工作正常产生影响。

截至本公告披露日,张理先生直接持有公司2,027.5万股股份,占公司总股本的36.71%,通过公司员工持股平台江顺管理咨询合伙企业(有限合伙) (以下简称“天峰管理”)间接持有公司202,725.6股,占公司总股本的0.36%;雷以金先生直接持有公司1,001.25万股股份,占公司总股本的16.69%,通过公司员工持股平台天峰管理间接持有公司582.25万股,占公司总股本的0.97%。张理先生,雷以金先生将始终严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等法律法规的相关规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相应承诺,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董监高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。

二、聘任高级管理人员情况

公司于2026年2月4日召开第二十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,经公司第二十届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任张振峰先生为公司总经理,陈锦红先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二十届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

本次聘任完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

张振峰先生,陈锦红先生符合所任岗位职责相应的任职资格与条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1.董事会提名委员会关于聘任总经理、副总经理的审查意见;

2.第二十届董事会第二十次会议决议;

3.辞职报告(张理、雷以金)。

特此公告。

江苏江顺精密科技股份有限公司董事会

2026年2月5日

附件:个人简介

张振峰先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2008年1月至2008年6月任中国科学院等离子体物理研究所工程师;2008年7月至2012年4月任职工公司总经理助理;2012年9月至2013年11月任江苏江顺精密机电设备有限公司技术经理;2013年12月至2019年1月任江苏江顺精密机电设备有限公司副总经理;2019年2月至今任公司电气事业部负责人;2020年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日,张振峰先生通过公司员工持股平台天峰管理间接持有公司49.50万股,占公司总股本的0.85%,未直接持有公司股份。张振峰先生与公司持股5%股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张振峰先生不存在《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高级管理人员的情形;最近三年未受过中国证监会的行政处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因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列入失信被执行人名单。

陈锦红先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年9月至1995年9月任宝钢市水轮机厂会计;1995年9月至1998年9月任宝钢市综合化工厂销售经理;1998年9月至2002年3月任宝钢东制铁厂会计;2002年4月至今年任公司财务总监;2022年12月至今年任公司董事。

截至本公告披露日,陈锦红先生通过公司员工持股平台天峰管理间接持有公司4.00万股,占公司总股本的0.07%,未直接持有公司股份。陈锦红先生与公司持股5%股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈锦红先生不存在《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高级管理人员的情形;最近三年未受过中国证监会的行政处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因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列入失信被执行人名单。

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列入失信被执行人名单。

陈锦红先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年9月至1995年9月任宝钢市水轮机厂会计;1995年9月至1998年9月任宝钢市综合化工厂销售经理;1998年9月至2002年3月任宝钢东制铁厂会计;2002年4月至今年任公司财务总监;2022年12月至今年任公司董事。

截至本公告披露日,陈锦红先生通过公司员工持股平台天峰管理间接持有公司4.00万股,占公司总股本的0.07%,未直接持有公司股份。陈锦红先生与公司持股5%股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈锦红先生不存在《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高级管理人员的情形;最近三年未受过中国证监会的行政处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因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列入失信被执行人名单。

张理先生,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业。1993年9月至1995年9月任宝钢市水轮机厂会计;1995年9月至1998年9月任宝钢市综合化工厂销售经理;1998年9月至2002年3月任宝钢东制铁厂会计;2002年4月至今年任公司财务总监;2022年12月至今年任公司董事。

截至本公告披露日,张理先生直接持有公司2,027.5万股股份,占公司总股本的36.71%,通过公司员工持股平台江顺管理咨询合伙企业(有限合伙) (以下简称“天峰管理”)间接持有公司202,725.6股,占公司总股本的0.36%;雷以金先生直接持有公司1,001.25万股股份,占公司总股本的16.69%,通过公司员工持股平台天峰管理间接持有公司582.25万股,占公司总股本的0.97%。张理先生,雷以金先生将始终严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等法律法规的相关规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相应承诺,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董监高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。

张理先生,雷以金先生符合所任岗位职责相应的任职资格与条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1.董事会提名委员会关于聘任总经理、副总经理的审查意见;

2.第二十届董事会第二十次会议决议;

3.辞职报告(张理、雷以金)。

特此公告。

江苏江顺精密科技股份有限公司董事会

2026年2月5日

附件:个人简介

张振峰先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2008年1月至2008年6月任中国科学院等离子体物理研究所工程师;2008年7月至2012年4月任职工公司总经理助理;2012年9月至2013年11月任江苏江顺精密机电设备有限公司技术经理;2013年12月至2019年1月任江苏江顺精密机电设备有限公司副总经理;2019年2月至今任公司电气事业部负责人;2020年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日,张振峰先生通过公司员工持股平台天峰管理间接持有公司49.50万股,占公司总股本的0.85%,未直接持有公司股份。张振峰先生与公司持股5%股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张振峰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1.会议议程并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

2.议案案已通过公司第二十届董事会提名委员会第五次会议审议并通过。

经公司董事长张振峰先生提名,公司董事会提名委员会同意聘任张振峰先生为公司总经理助理,张理先生主持全面工作,公司高级管理人员列席了该次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议召开情况

公司于2026年2月4日召开第二十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,经公司第二十届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任张振峰先生为公司总经理,陈锦红先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二十届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

本次聘任完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

张振峰先生,陈锦红先生符合所任岗位职责相应的任职资格与条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1.第一届董事会第二十二次会议决议;

2.第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技股份有限公司董事会

2026年2月5日

附件:个人简介

张振峰先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2008年1月至2008年6月任中国科学院等离子体物理研究所工程师;2008年7月至2012年4月任职工公司总经理助理;2012年9月至2013年11月任江苏江顺精密机电设备有限公司技术经理;2013年12月至2019年1月任江苏江顺精密机电设备有限公司副总经理;2019年2月至今任公司电气事业部负责人;2020年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日,张振峰先生通过公司员工持股平台天峰管理间接持有公司49.50万股,占公司总股本的0.85%,未直接持有公司股份。张振峰先生与公司持股5%股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张振峰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1.会议议程并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

2.议案案已通过公司第二十届董事会提名委员会第五次会议审议。

经公司董事长张振峰先生提名,公司董事会提名委员会同意聘任张振峰先生为公司总经理助理,张理先生主持全面工作,公司高级管理人员列席了该次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议召开情况

公司于2026年2月4日召开第二十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,经公司第二十届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任张振峰先生为公司总经理,陈锦红先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二十届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

本次聘任完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

张振峰先生,陈锦红先生符合所任岗位职责相应的任职资格与条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1.第一届董事会第二十二次会议决议;

2.第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技股份有限公司董事会

2026年2月5日

附件:个人简介

张振峰先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2008年1月至2008年6月任中国科学院等离子体物理研究所工程师;2008年7月至2012年4月任职工公司总经理助理;2012年9月至2013年11月任江苏江顺精密机电设备有限公司技术经理;2013年12月至2019年1月任江苏江顺精密机电设备有限公司副总经理;2019年2月至今任公司电气事业部负责人;2020年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日,张振峰先生通过公司员工持股平台天峰管理间接持有公司49.50万股,占公司总股本的0.85%,未直接持有公司股份。张振峰先生与公司持股5%股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张振峰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1.会议议程并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

2.议案案已通过公司第二十届董事会提名委员会第五次会议审议。

经公司董事长张振峰先生提名,公司董事会提名委员会同意聘任张振峰先生为公司总经理助理,张理先生主持全面工作,公司高级管理人员列席了该次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议召开情况

公司于2026年2月4日召开第二十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,经公司第二十届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任张振峰先生为公司总经理,陈锦红先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二十届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

本次聘任完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

张振峰先生,陈锦红先生符合所任岗位职责相应的任职资格与条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1.第一届董事会第二十二次会议决议;

2.第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技股份有限公司董事会

2026年2月5日

附件:个人简介

张振峰先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2008年1月至2008年6月任中国科学院等离子体物理研究所工程师;2008年7月至2012年4月任职工公司总经理助理;2012年9月至2013年11月任江苏江顺精密机电设备有限公司技术经理;2013年12月至2019年1月任江苏江顺精密机电设备有限公司副总经理;2019年2月至今任公司电气事业部负责人;2020年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日,张振峰先生通过公司员工持股平台天峰管理间接持有公司49.50万股,占公司总股本的0.85%,未直接持有公司股份。张振峰先生与公司持股5%股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张振峰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

三、备查文件