证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2025—057

江西正邦科技股份有限公司

关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

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

一、关于调整董事会成员人数、设置职工代表董事的情况

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《江西正邦科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百一十六条规定，公司董事会将设置1名职工代表董事，因此目前公司董事会人数由5名调增至6名，其中非独立董事人数由3名调增至4名（含新增1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持2名不变。

二、关于选举职工代表董事的情况

公司于2025年9月12日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意选举王昆先生(简历详见附件)为公司第八届董事会职工代表董事，自公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起正式履职，任期与公司第八届董事会任期一致。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十六日

附件：职工代表董事简历

王昆先生，中国国籍，无国外永久居留权，1992年10月生，本科学历，历任双胞胎（集团）股份有限公司人资专员、高级秘书、项目部长、事务部长，2023年12月起任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王昆先生未直接持有公司股票，通过员工持股计划持有公司股票28万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，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的情况；不存在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的情形；亦不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。