

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2026-006

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于选举非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，经公司控股股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金港资产”）推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名戴雅娟女士（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，戴雅娟女士未持有公司股票。戴雅娟女士作为公司非独立董事候选人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件：

戴雅娟，女，1974年3月出生，中共党员，大学本科。曾任金港资产财务部经理、总经理助理，公司监事会主席，外服公司监事。现任金港资产副总经理。