

江苏宝馨科技股份有限公司

关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告

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

一、第一期员工持股计划的基本情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议、2021年11月5日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于2021年10月18日及2021年11月6日披露的相关公告。

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划购买期的议案》，由于受定期报告披露窗口期限制买卖等因素，将本员工持股计划的购买期延长6个月，至2022年11月4日前完成。具体内容详见公司于2022年4月26日披露的《关于延长公司第一期员工持股计划购买期的公告》（公告编号：2022-035）。

截至2022年11月4日，本员工持股计划已完成股票购买，根据相关规定，本员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划时起算。具体内容详见公司于2022年11月7日披露的《关于公司第一期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（公告编号：2022-121）。

二、延长第一期员工持股计划股票存续期的原因及延长后的期限

公司严格按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关规定，积极推进本员工持股计划实施的各项工作。根据《公司第一期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为18个月，自股东大会审议通

过日（2021年11月5日）起算，存续期届满日为2023年5月4日；锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划时（2022年11月4日）起算，至2023年11月3日锁定期满。为保障全体持有人的利益，根据实际情况，决定将本员工持股计划存续期延长9个月，延长至2024年2月4日届满。根据《公司第一期员工持股计划》的相关规定及公司2021年第五次临时股东大会已授权公司董事会办理本员工持股计划的有关事宜，该事项已经本员工持股计划持有人会议审议通过，无需提交股东大会审议。

公司延长第一期员工持股计划存续期，有利于公司员工持股计划的顺利推进和实施，符合目前的实际情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司延长第一期员工持股计划存续期，有利于公司员工持股计划的顺利推进和实施，符合目前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会审议该事项的决策程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，会议形成的决议合法、有效；关联董事已回避表决。因此，我们同意公司将本员工持股计划存续期延长9个月，延长至2024年2月4日届满。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第三十次次会议独立董事意见。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2023年3月15日