

证券代码：300402

证券简称：宝色股份公告编号：2023-070

南京宝色股份公司 关于补选第五届董事会董事长的公告

本公司及监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。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意选举薛凯先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

根据公司《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，董事会战略委员会主任委员由董事长担任，因此薛凯先生自当选为公司董事长之日起，将同时担任公司第五届董事会战略委员会主任委员职务。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2023 年 12 月 6 日