

## 江苏宝馨科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《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》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年5月13日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名贺德勇先生、沈强先生、金世春先生、徐业香女士、宋红涛先生、张素贞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

被提名人郑宗明先生、高鹏程先生已取得独立董事资格证书，被提名人郝显荣女士尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会成员任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

公司第五届董事会董事王思淇先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王思淇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会董事左越先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，左越先生未直接持有公司股份，通过“江苏宝馨科技股份有限公司——第一期员工持股计划”间接持有公司股份 408,092 股，占公司总股本的 0.06%，左越先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循相关法律、法规的规定。

公司第五届董事会董事张中良先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张中良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会独立董事吴小丽女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，吴小丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对第五届董事会董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2024年5月15日

附件：

## 一、第六届董事会非独立董事候选人简历

**1、贺德勇先生：**1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾就职于上海隧道工程轨道交通设计研究院、上海复地房地产集团公司、嘉新水泥（中国）控股有限公司、朗盛化学（中国）有限公司，曾任万邦泛亚（中国）有限公司财务总监、尚德电力控股有限公司资金总监、华新水泥股份有限公司副首席财务官、协鑫集成科技股份有限公司副总裁兼首席财务官、山东博汇纸业股份有限公司董事长特别助理，从事公司经营管理、财务管理工作。现任无锡通用钢绳有限公司董事长、宣城市华菱精工科技股份有限公司董事、首席财务官。

截至本公告披露日，贺德勇先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》等规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不属于失信被执行人。

**2、沈强先生：**1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师。曾任西安交通大学院党委秘书、团委书记，中纺投资发展股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书，上海益胜投资有限公司法人兼总经理，协鑫智慧能源（苏州）有限公司副总经理兼董事会秘书，协鑫能源科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。沈强先生曾荣获“金骏马奖”上市公司金牌董秘，“第十五届中国上市公司价值评选主板上市公司优秀董秘”，第十五届、第十六届“大众证券杯”金牌董秘、“第十七届中国上市公司竞争力公信力‘星’公司评选”功勋董秘等奖项。现任安徽宝馨光能科技有限公司董事，西安宝馨光能科技有限公司董事，江苏宝馨技术研究院有限公司董事，本公司副总裁、董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，沈强先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系，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》等规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不属于失信被执行人。

**3、金世春先生：**1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任苏州市家具一厂政保科副科长、供销科科长，苏州蓝翔建筑装饰工程有限公司总经理，中外合资麦安吉家具有限公司总经理，昆山福园医疗教育咨询有限公司董事总经理，苏州工业园区国汇广告传播有限公司总经理，江苏恒鼎新材料科技集团有限公司市场推广顾问，江苏捷登智能制造科技有限公司合作顾问。现任苏州企威视觉系统工程有限公司执行董事、徐州市文创史置业有限公司监事、江苏春轼文化传媒有限公司总经理、宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会主席、本公司监事会主席。

截至本公告披露日，金世春先生通过“江苏宝馨科技股份有限公司——第一期员工持股计划”间接持有公司股份 177,431 股，占公司总股本比例的 0.02%。金世春先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》等规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不属于失信被执行人。

**4、徐业香女士：**1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾担任正荣日用品（南京）有限公司财务负责人，南京三联会计师事务所项目负责人，南京商贸旅游股份有限公司财务副经理、财务副总监兼财务经理、财务管理中心总监，南京南泰国际展览中心有限公司监事，南京金旅融资租赁有限公司评审会委员。

截至本公告披露日，徐业香女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系，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》等规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不属于失信被执行人。

**5、宋红涛先生：**1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级工程师。曾任西安庆安冷机有限公司研究所开发部经理，开利空调采购经理，雷勃电气中国采购中心负责人，英格索兰(中国)投资有限公司亚太区采购总监、全球商品采购总监。现任宣城市华菱精工科技股份有限公司供应链管理中心总经理，本公司董事。

截至本公告披露日，宋红涛先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》等规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不属于失信被执行人。

**6、张素贞女士：**1967 年 7 月出生，中国台湾省籍，无境外永久居留权，大专学历。历任台湾宝馨实业股份有限公司会计、财务及管理部课长及副理。现任台湾宝馨实业股份有限公司财务及管理部经理、苏州宝馨智能制造有限公司监事、本公司董事。

截至本公告披露日，张素贞女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》等规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不属于失信被执行人。

## 二、第六届董事会独立董事候选人简历

**1、郝显荣女士：**1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任中国石化集团南化公司化工机械厂主办会计、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）副主任、授薪合伙人、南京市市政设计研究院有限责任公司财务经理、淮安市水利勘测设计研究院有限公司财务总监、南京市市政设计研究院有限责任公司财务总监，现任淮安市水利勘测设计研究院有限公司财务总监，兼任南京市市政设计研究院有限责任公司财务总监。

郝显荣女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

截至本公告披露日，郝显荣女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》等规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不属于失信被执行人。

**2、郑宗明先生：**1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。曾就职于甘肃自然能源研究所/国际太阳能促进与转让中心、国家能源局综合司综合处、华北电力大学国际合作处/党委研究生工作部从事相关科研工作。现任新能源发电国家工程研究中心/华北电力大学新能源学院教授，主要从事燃料安全、区域能源规划、分布式能源研究与开发。主持自然科学基金面上项目、国家电网科技项目等课题 7 项，出版著作 2 部，发表论文 SCI 收录 50 余篇。郑宗明先生曾荣获“生物质电站安全高效发电关键技术获 2016 年教育部科技进步一等奖”，“生物法耦合生产生物柴油和 1, 3-丙二醇的应用基础研究获 2006 年中国石油和化学工业协会科技进步一等奖”。现任本公司独立董事。

截至本公告披露日，郑宗明先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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——

一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不属于失信被执行人。

**3、高鹏程先生：**1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾任宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事，现任北京大成（南京）律师事务所南京分所合伙人、本公司独立董事。

截至本公告披露日，高鹏程先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》等规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不属于失信被执行人。