

## 江苏宝馨科技股份有限公司

### 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月17日召开了职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代表监事。经与会职工代表民主表决，一致同意选举方相敏女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

职工代表监事方相敏女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。职工代表监事任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。公司第六届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等规定的关于监事任职的资格和条件。

公司第五届监事会职工代表监事张璪敏女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张璪敏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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会职工代表监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司及监事会对第五届监事会职工代表监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监事会

2024年5月21日

附件：

### 第六届监事会职工代表监事的简历

1、**方相敏女士**：1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士、法学学士。曾先后在江苏汇丰锦律师事务所、北京市隆安（南京）律师事务所担任执业律师，先后在江苏宝馨科技股份有限公司担任法务总监、董事长助理职务。

截至本公告披露日，方相敏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。