

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-049

无锡宝通科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2024年5月20日召开第五届监事会十九次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名朱建成先生、丁晶女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。上述非职工代表监事经2024年第一次临时股东大会审议通过后，与届时公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会成员任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监事会

2024年5月20日

附件一：非职工代表监事候选人简历

1、朱建成先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，曾任职于宝钢集团东方钢铁电子商务有限公司、上海宝信软件股份有限公司、尚德电力控股有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司，2020年2月至今担任公司总裁助理、首席信息官。2021年5月至今担任公司非职工监事。

截至本公告披露日，朱建成先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、丁晶女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1995年起任职于无锡市橡胶厂，2008年至2013年任公司储运部部长助理，2014年至2016年任公司营销管理部副部长，2017年至2020年任公司采购部部长，现任公司招标询价采购管理办公室主任、非职工监事。

截至本公告披露日，丁晶女士持有公司股票1,000股，占公司总股本0.00024%。丁晶女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。