

江苏宝馨科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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”）于2024年5月30日召开2024年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的相关议案，具体情况如下：

一、第六届董事会组成情况

1、非独立董事：贺德勇先生（董事长）、沈强先生、金世春先生（副董事长）、徐业香女士、宋红涛先生、张素贞女士

2、独立董事：郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生

上述董事的任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述董事成员的简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

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，董事会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。独立董事郑宗明先生、高鹏程先生已取得独立董事资格证书，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，其中郝显荣女士为会计专业人士。公司已向深圳证券交易所报送独立董事的相关材料，经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

（1）战略委员会由贺德勇先生、沈强先生、郑宗明先生组成，由贺德勇先生担任主任委员。

（2）审计委员会由郝显荣女士、高鹏程先生、宋红涛先生组成，由郝显荣女士担任主任委员。

（3）提名委员会由高鹏程先生、郑宗明先生、宋红涛先生组成，由高鹏程先生担任主任委员。

（4）薪酬与考核委员会由高鹏程先生、郑宗明先生、贺德勇先生组成，由高鹏程先生担任主任委员。

董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、第六届监事会组成情况

非职工代表监事：邢帆女士、徐秋娇女士

职工代表监事：方相敏女士（监事会主席）

上述监事的任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述监事成员的简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》。

公司第六届监事会成员中职工代表监事的比例未低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、聘任高级管理人员情况

总裁：贺德勇先生

副总裁：沈强先生

董事会秘书：沈强先生

财务总监：徐业香女士

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，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》等相关法律法规规定的不得担任公司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。

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述高级管理人员的简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

聘任上述高级管理人员的相关议案已经提名委员会审议通过，聘任财务总监的议案已经审计委员会审议通过。

公司董事会秘书沈强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定，不存在法律法规等规定的不得担任董事会秘书的情形。董事会秘书沈强先生的联系方式如下：

电话：0512-66729265

传真：0512-66163297

电子邮箱：zqb@boamax.com

通讯地址：苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号

五、董事、监事及高级管理人员届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）监事任期届满离任情况

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》。

（三）高级管理人员任期届满离任情况

公司高级管理人员左越先生、张中良先生、朱婷女士届满离任。截至本公告披露日，左越先生、朱婷女士未直接持有公司股份，左越先生通过“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 408,092 股，占公司总股本的 0.06%，朱婷女士通过“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，占公司总股本的 0.02%，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，所持股份变动仍将严格遵循相关法律、法规的规定；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。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2024年5月31日