

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月30日在公司2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年5月30日以口头和电话的方式发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名，其中董事张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议全体董事一致推选董事贺德勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举贺德勇先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举金世春先生为第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

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》的有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、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，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任贺德勇先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任沈强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。沈强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任沈强先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任徐业香女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

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