

南京宝色股份公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件及短信方式送达公司全体董事。

本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任胡兵先生、高英杰先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2024年5月31日

附件：

1、胡兵先生简历

胡兵先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于南京林业大学机械设计及自动化专业，中级工程师。2000年5月至2015年2月，历任本公司制造部计划员、生产部调度、制造部经理、物流中心经理；2015年2月至今，任本公司总经理助理（其中2015年2月至2020年6月，兼任生产部经理、精品装备事业部经理）；2020年8月至今，任本公司党委委员；2022年9月至今，任本公司工会主席。

截至公告日，胡兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、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的惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。

2、高英杰先生简历

高英杰先生，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1993年7月至2016年7月，历任宝钛装备制造（宝鸡）有限公司制造部副主任、主任，生产部经理；2016年8月至2018年12月，历任本公司重装事业部副经理、生产部副经理、精品事业部总经理、物流中心经理；2018年12月至今，任本公司总经理助理；2020年8月至今，任本公司党委委员。

截至公告日，高英杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、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的惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。