

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-088

宝塔实业股份有限公司

关于董事、董事长辞职暨选举董事长 调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于董事、董事长辞职的情况

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月28日收到杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生的书面辞职报告。杜志学先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事、董事长及战略委员会、提名委员会召集人职务；包小俊先生、哈晓天先生因工作原因申请辞去第十届董事会董事职务。辞去上述职务后，杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杜志学先生、包小俊先生、哈晓天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。

杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生在公司履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、规范运作和高质量发展等做出了重要贡献，公司及董事会对杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举董事长的情况

公司于2025年7月28日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意选举董事张怀畅先生担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司的法定代表人变更为张怀畅先生，公司将尽快完成工商变更登记手续。

三、关于调整公司董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，公司于2025年7月28日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对董事会专门委员会委员进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

1.战略委员会组成人员：

召集人：张怀畅

委员：柳自敏、刘庆林

2.提名委员会组成人员：

召集人：黄爱学

委员：张怀畅、叶森

3.审计委员会组成人员：

召集人：叶森

委员：张怀畅、黄爱学

4.薪酬与考核委员会组成人员：

召集人：黄爱学

委员：柳自敏、叶森

上述各专门委员会任期与第十届董事会任期一致。

四、备查文件

1.第十届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2025年7月30日