

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2025-049

无锡宝通科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及其董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。

一、原董事会秘书辞职情况

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书周庆先生的辞职报告。周庆先生因工作变动申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司董事及财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。周庆先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日，其请辞董事会秘书职务的事项不会影响公司董事会日常经营和相关业务的管理运作。

截至本公告披露日，周庆先生持有公司股票 22,500 股，占公司总股本的 0.0054%，无间接持股。不存在应当履行而未履行的承诺事项。周庆先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周庆先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

2025 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经董事长包志方先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任仰凯锋先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期满之日止。

仰凯锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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。仰凯锋先生的简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：江苏省无锡市新吴区张公路 19 号

邮政编码：214028

联系电话：0510-83709871

电子邮箱：boton300031@boton-tech.com

三、备查文件

- 1、周庆先生辞职报告；
- 2、第六届董事会第十次会议决议；
- 3、董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日

附件：

仰凯锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年 11 月，大学本科学历，曾任职于江苏和时利新材料股份有限公司、江苏宝利国际投资股份有限公司。2014 年 4 月起就职于本公司，历任公司证券事务代表，现任公司总经理助理兼战略投资中心总经理。

截至本公告披露日，仰凯锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。