

## 江苏宝馨科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2026年3月31日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年4月3日（星期五）上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议，现提名聘请田青先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满；郭芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任公

司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议。
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2026年4月4日