

## 江苏宝馨科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月3日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经公司董事长马琳女士提名，董事会提名委员会资格审查，并经第六届董事会第二十六次会议审议通过，同意聘任田青先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，田青先生的简历附后；经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，同意聘任郭芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，郭芳女士的简历附后。

田青先生及郭芳女士均已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

田青先生及郭芳女士的联系方式如下：

电话：0512-66729265

传真：0512-66163297

电子邮箱：zqb@boamax.com

通信地址：江苏省苏州市高新区石阳路17号

邮政编码：215151

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

附件：

## 田青的简历

**田青：**男，1985年2月生，中国籍，民建会员，无境外永久居留权，本科学历，拥有CFA、保荐代表人资格。曾任国泰君安证券股份有限公司投行机构业务负责人，杭州麟睿股权基金管理有限公司创始合伙人兼总经理，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会办公室主任、博马努瓦商贸（上海）有限公司总经理，上海付樊信息科技有限公司执行董事，上海瓯础信息技术有限公司监事，宁波梅山保税港区奇玉股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人，宁波梅山保税港区德兼耀昌股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人，上海古鳌电子科技股份有限公司任董事会秘书兼副总裁。

田青先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，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调查的情形，亦不是失信被执行人。

附件：

## 郭芳的简历

**郭芳：**女，1989年3月生，中国籍，无境外永久居留权。取得华东师范大学金融学学士学位及中国人民大学硕士学位，中级经济师，持有深圳及上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于中信证券股份有限公司创新金融部，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会办公室，上海艾德韦宣股份有限公司IPO办公室任证券事务代表，翌圣生物科技（上海）股份有限公司任证券事务代表，上海宏达新材料股份有限公司任证券事务代表，上海巴安水务股份有限公司任证券事务代表。

郭芳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，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调查的情形，亦不是失信被执行人。