

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2025-046

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理 人员的公告

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。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于增补公司第六届董事会下设专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。现将议案相关内容公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长

因原董事长周文彬先生辞去董事及董事长职务，经与会董事慎重考虑，同意选举刘俊先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

二、选举公司第六届董事会副董事长

因原副董事长周文婷女士辞去董事及副董事长职务，经与会董事慎重考虑，选举笪扬先生为公司第六届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

三、增补公司第六届董事会下设专门委员会

因公司部分董事辞去董事及董事会各委员会职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

（1）刘俊、笪扬、郑毅三人组成公司第六届董事会战略委员会，选举刘俊担任委员会召集人。

（2）选举朱鹰、邓效、周鹏三人组成公司第六届董事会审计委员会，选举

朱鹰担任委员会召集人。

（3）选举邓效、周鹏、刘俊三人组成公司第六届董事会提名委员会，选举邓效担任委员会召集人。

（4）选举周鹏、朱鹰、笪扬三人组成公司第六届董事会薪酬与考核委员会，选举周鹏担任委员会召集人。

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

四、聘任公司总经理

因公司原总经理周文彬先生辞去总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，聘任郑毅先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

五、聘任公司副总经理

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，聘任笪扬先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2025年5月19日