

江苏宝馨科技股份有限公司 关于董事、独立董事辞职及补选的公告

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、董事、独立董事辞职的情况

（一）董事辞职的情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事宋红涛先生的书面辞职报告，宋红涛先生因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。宋红涛先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，宋红涛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。

（二）独立董事辞职情况

公司董事会近日收到公司独立董事郝显荣女士的书面辞职报告，郝显荣女士因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，郝显荣女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，郝显荣女士的辞职将在公司选举产生新任独立董事后生效，在此期间郝显荣女士将继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员的相关职责。

截至本公告披露日，郝显荣女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对宋红涛先生、郝显荣女士在其任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

公司于2025年7月10日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举涂玉菊女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

涂玉菊女士经股东大会审议当选为公司独立董事后，将同时接任郝显荣女士的审计委员会主任委员职务。

独立董事候选人涂玉菊女士，尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年7月12日

附件：独立董事候选人简历

涂玉菊女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级审计师。曾就职于山东省枣庄畜产进出口公司、山东省枣庄市审计局，现任山东枣庄安信会计师事务所副主任。

截至本公告披露日，涂玉菊女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，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，不属于失信被执行人。