

证券代码：002514

证券简称：宝馨科技

公告编号：2025-077

江苏宝馨科技股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告

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。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监徐业香女士的书面辞职报告，徐业香女士因个人原因辞去公司董事、财务总监职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止，辞职后，徐业香女士仍在公司担任其他职务。

根据《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》等相关规定，徐业香女士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，徐业香女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐业香女士辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作，徐业香女士将按照相关规定做好工作交接。公司董事会将按照相关规定尽快完成补选董事和聘任财务总监等相关工作。

截至本公告披露日，徐业香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。徐业香女士在担任公司董事、财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对徐业香女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年7月29日