

证券代码: 300135

证券简称: 宝利国际

公告编号: 2025-084

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》，同意聘任罗再强先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。鉴于聘任时，罗再强先生尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书兼副总经理、聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。

近日，罗再强先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，根据公司第六届董事会第二十三次会议决议，罗再强先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。其联系方式如下：

投资者热线电话：021-52210952

传真号码：021-62200838

电子邮箱：ir@baoligroups.com

地址：上海市闵行区新虹街道申武路 109 号虹桥丽宝广场 T3-601A 单元

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日