

证券代码: 300135

证券简称: 宝利国际

公告编号: 2026-025

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于更换独立董事的公告

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、关于独立董事辞职的情况

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事陈刚先生递交的辞职报告。因个人工作原因，陈刚先生辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后陈刚先生将不再担任公司及子公司任何职务。

因陈刚先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，陈刚先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈刚先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。

陈刚先生原定任期至2028年11月17日，截至本公告披露日，陈刚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。离任后其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件规定。

陈刚先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，并将按照公司相关规定做好离任交接工作，公司董事会对陈刚先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

二、选举独立董事候选人情况

为保证董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年7

月15日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于选举金晔女士为第七届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名金晔女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在通过公司股东会选举为独立董事后担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

金晔女士为会计专业人士，其尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，金晔女士已承诺将参加最近一次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。金晔女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）陈刚先生辞职报告。

（二）公司第七届董事会第五次会议决议。

（三）公司第七届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日

附件：独立董事候选人简历

金晔，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有 CPA 证书。曾任职于国海证券股份有限公司、平安资本有限责任公司（原平安信托直投部）、陆家嘴国际信托有限公司、杭州余杭金控控股股份有限公司、苏州国信融资租赁有限公司、远东宏信有限公司、上海格派镍钴材料股份有限公司，2025 年 11 月至今任职于初辉私募股权基金管理（深圳）有限公司。未在公司持股 5%以上股东、实际控制人单位任职，最近五年曾任苏州国信融资租赁有限公司总经理、上海树世信息咨询有限公司监事。

截至目前，金晔女士未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。