

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2026-034

无锡宝通科技股份有限公司 关于完成补选第六届董事会独立董事的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名范建先生、田保林先生为第六届董事会独立董事候选人。为保证董事会专门委员会的规范运作，将同步调整董事会专门委员会的有关任职，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》（2026-030）。

范建先生、田保林先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司于2026年7月23日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意聘任范建先生、田保林先生为第六届董事会独立董事，任期与公司第六届董事会任期一致，相关董事会专门委员会的委员调整同步生效。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司无由职工代表担任的董事。

原独立董事马建国先生、纪志成先生于2026年7月23日起正式期满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，马建国先生、纪志成先生不持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对马建国先生、纪志成先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2026年7月23日