

证券代码：002514

证券简称：*ST宝馨

公告编号：2026-062

江苏宝馨科技股份有限公司

关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

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于 2026年7月23日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》。鉴于公司第六届董事会人员变动，为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各专门委员会职能，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员相应调整。调整后上述专门委员会委员情况如下：

审计委员会： 涂玉菊（独立董事，主任委员）、高鹏程（独立董事）、宋华明（独立董事）

提名委员会： 高鹏程（独立董事，主任委员）、宋华明（独立董事）、马琳

薪酬与考核委员会： 宋华明（独立董事，主任委员）、高鹏程（独立董事）、马琳

战略委员会： 马琳（主任委员）、高鹏程（独立董事）、宋华明（独立董事）

调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2026年7月25日