

证券代码：002514

证券简称：*ST宝馨

公告编号：2026-060

江苏宝馨科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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会秘书田青先生辞任董事会秘书的书面报告。辞职后，田青先生不再担任公司任何职务。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，田青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，田青先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

田青先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对田青先生给予高度评价并对其在任职期间作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会工作的正常进行，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书前，将由公司董事长马琳女士代行董事会秘书职责。马琳女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0512-66729265

传真：0512-66163297

电子邮箱：zqb@boamax.com

通讯地址：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼

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