

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2026年7月22日发出通知，经与全体董事沟通，本次会议豁免提前通知并于2026年7月23日（星期四）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

由于公司原财务总监刘彦辰因个人原因辞职，根据《公司章程》等有关规定，现聘任张巍舒女士为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》。

2、审议通过了《关于调整专门委员会成员的议案》

公司董事一致同意该议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司第六届专门委员会成员的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议。

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