

江苏宝馨科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议，于2023年6月9日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年6月10日以通讯表决的方式召开，本次会议为紧急组织召开的会议。本次会议应出席的董事人数为7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》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、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

2023年6月9日，公司董事会收到董事晏仲华先生及董事兼副总裁兼董事会秘书罗旭先生分别递交的书面辞职报告，晏仲华先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务，仍在公司控股子公司南京友智慧网电力科技有限公司任董事；罗旭先生申请辞去公司董事兼副总裁兼董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务，仍在公司全资子公司江苏宝馨技术研究院有限公司任董事、控股子公司安徽宝馨光能科技有限公司任董事；晏仲华先生、罗旭先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

经公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司提名及公司提名委员会审核，现提名张中良先生、沈强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

张中良先生当选为公司董事后，将同时接任晏仲华先生的董事会战略委员会委员职务。

本次选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

《关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职及聘任公司副总裁、董事会秘书和选举公司董事的公告》（公告编号：2023-061）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议本议案时采用累积投票制。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

2023 年 6 月 9 日，公司董事会收到独立董事姚立杰女士递交的书面辞职报告，姚立杰女士申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。由于姚立杰女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，姚立杰女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

经公司董事会提名及公司提名委员会审核，同意提名郑宗明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

郑宗明先生当选为公司独立董事后，将同时接任姚立杰女士的薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。

独立董事候选人郑宗明先生已书面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资格证书，公司已于本公告披露日向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

《关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职及聘任公司副总裁、董事会秘书和选举公司董事的公告》（公告编号：2023-061）、《独立董事提名人声明》（公

告编号：2023-063）、《独立董事候选人声明》（郑宗明）（公告编号：2023-064 详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司副董事长兼总裁左越先生提名，公司提名委员会审核，决定聘任张中良先生、沈强先生为公司副总裁，任期自公司本次董事会决议生效之日起至公司第五届董事会届满时止。

《关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职及聘任公司副总裁、董事会秘书和选举公司董事的公告》（公告编号：2023-061）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长王思淇先生提名、公司提名委员会审核，决定聘任沈强先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会决议生效之日起至公司第五届董事会届满时止。沈强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

《关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职及聘任公司副总裁、董事会秘书和选举公司董事的公告》（公告编号：2023-061）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会，《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第三十二次会议独立董事意见。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2023年6月12日