

苏州宝馨科技实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议，于2021年2月26日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年3月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事张素贞女士、独立董事凌云志先生、独立董事姚立杰女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张大钊先生主持，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《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、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任生敏先生（简历附后）为公司副总经理，自聘任之日起至公司第五届董事会任期届满。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。

公司聘任生敏先生为公司副总经理，副总经理为公司的高级管理人员，公司高级管理人员税前月度津贴为 3,000 元，固定薪资标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定，审议后的薪酬自入职之日起开始执行。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调

整公司组织架构的议案》。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第二次会议独立董事意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2021年3月3日

附件 1:

苏州宝馨科技实业股份有限公司

高级管理人员的简历

生敏先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。曾先后担任徐州工程机械研究所工程师、徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）经营管理部计划主管、原机械工业部农业装备司工程机械处及行业发展司技术改造处交流干部、徐工集团规划发展部技术改造经理、徐州液压气动机械公司（现变更为“徐州徐工液压件有限公司”）副总经理、徐州美驰车桥有限公司中方经理、徐州徐工液压件有限公司总经理、徐工集团国际发展部部长、江苏恒义汽配制造有限公司总经理，2021 年 2 月加入本公司。

截止目前，生敏先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。