

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-032

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

## 无锡宝通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2020年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名包志方先生、唐宇女士、王洋先生、张利乾先生、孙业斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。任期自股东大会选举通过之日起三年。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人马建国先生、纪志成先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，张慧芬女士将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2020年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生8名董事（其中5名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会成员任期自2020年度股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

## 附件：第五届董事会候选人简历

### 一、第五届董事会非独立董事候选人简历

包志方先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年起任职于无锡市橡胶厂，1980年至1988年在上海全国胶带测试中心进修、工作，1988年至1991年在无锡市橡胶厂任供销科科员，1992年至2000年历任无锡市橡胶厂供销科副科长、供销公司副经理、经理、厂长助理、副厂长。2000年12月至2016年6月任公司董事长、总经理，2015年1月起包志方先生兼任上海雅顺投资有限公司执行董事。2015年1月起兼任浙江诺特健康科技股份有限公司董事。2016年3月7日起包志方先生兼任控股子公司广州易幻网络科技有限公司董事。2017年12月26日起兼任无锡百年通工业输送有限公司执行董事、总经理，现任公司董事长及总经理。包志方先生为中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，曾荣获中国橡胶工业科学发展带头人、“石油和化工优秀民营企业家”、“无锡市优秀青年企业家”、无锡市优秀科技创业领军人才、“无锡市新长征突击手”、“依靠职工办企业优秀经营者”、“无锡市杰出民营企业家”等多项荣誉称号。

唐宇女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年7月至2000年11月任职于无锡市橡胶厂销售科，2000年起至今任公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

王洋先生：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳好玩一二三科技有限公司、深圳盛游网络科技有限公司，现任公司董事、子公司广州易幻网络科技有限公司总经理。

张利乾先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。张利乾先生自2007年至2013年曾任安永会计师事务所审计师。自2013年至2016年6月任广州易幻网络科技有限公司财务负责人。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

孙业斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，全国石油和化工行业优秀科技工作者，全国胶管胶带行业优秀科技工作者。2010年至2016年在公司技术管理部、研发中心任职，2016年至2018年任职公司事业部副总兼技术质量部部长，2018年至今任子公司无锡百年通工业输送有限公司副总。

### 第五届董事会独立董事候选人简历

马建国先生：1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。历任无锡团市委书记、无锡市崇安区区委常委、常务副区长、连云港市副市长、中国建材集团党委常委、副总经理，现任北京无锡企业商会会长。

纪志成先生：1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任江南大学信息与控制学院院长、江南大学发展规划处处长，江南大学校长助理、江南大学副校长等职务。现任江南大学二级教授、江南大学无锡市智能制造协同创新中心主任。

张慧芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注册税务师。历任无锡灵山实业有限责任公司财务管理部部长、总会计师，无锡灵山文化旅游集团有限公司财务管理部部长、副总经理，无锡市第十六届人大代表。现任无锡灵山资本投资有限公司副总经理、无锡灵山投资基金管理有限公司总经理。