

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-038

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、监事会完成换届选举的公告

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”或“宝通科技”）于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2020 年度股东大会，会议审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举公司第五届董事会及监事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等议案，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

### 一、第五届董事会组成人员

董事长：包志方先生

非独立董事：包志方先生、唐宇女士、王洋先生、张利乾先生、孙业斌先生

独立董事：马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任上市公司董事的情形，独立董事的任职资格和独立性在公司 2020 年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，张慧芬女士为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

### 二、第五届监事会组成人员

监事会主席、职工监事：孟阳先生

非职工监事：朱建成先生、丁晶女士

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。监事会成员最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事人数为公司监事总数三分之一。

### 三、公司部分董事、监事任期届满离任情况

因任期届满，郝德明先生、冯凯燕女士不再担任公司董事会独立董事及董事会各专门委员会职务。截止本公告披露日，郝德明先生、冯凯燕女士未持有公司股份，其不存在应履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，周莉女士不再担任公司董事会非独立董事，但仍在公司任职。截止本公告披露日，周莉女士未持有公司股份，其不存在应履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，许文波先生不再担任公司监事会主席，但仍在子公司任职。截止本公告披露日，许文波先生未持有公司股份，其不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月14日