

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2023-058

深圳市宝明科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月30日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张国宏先生任公司董事会秘书，蒋林先生任公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。现将相关情况公告如下：

一、聘任公司董事会秘书

张国宏先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。（简历详见附件）

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《独立董事对公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

二、聘任公司证券事务代表

蒋林先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。（简历详见附件）

三、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0755-29841816

电子邮箱：bm@bmseiko.com

联系地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园

B 栋 2 楼

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

附件：

（一）董事会秘书简历

张国宏先生，1970年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省宣城市宣州区良种棉加工厂会计、财务科长、副厂长、党支部书记，深圳宝明精工有限公司财务部经理，深圳市宝明科技股份有限公司财务部经理、财务总监；现任深圳市宝明科技股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，张国宏先生通过直接和间接方式合计持有公司股份48.44万股（其中，通过2022年股权激励计划直接持有公司22.44万股），占公司总股本的0.26%。张国宏先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）证券事务代表简历

蒋林先生，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任惠州市宝明精工有限公司材料会计、进出口报关事宜的行政专员，深圳市宝明科技股份有限公司证券事务助理；现任深圳市宝明科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，蒋林先生通过2022年股权激励计划直接持有公司16.70万股，占公司总股本的0.09%。蒋林先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。