

## 江苏宝馨科技股份有限公司

### 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议于2024年5月10日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年5月13日（星期一）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事9名，实际出席董事9名，其中董事长王思淇先生、副董事长左越先生、董事张素贞女士、张中良先生、宋红涛先生、独立董事高鹏程先生、郑宗明先生、吴小丽女士以通讯表决方式出席本次会议。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《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、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名贺德勇先生、沈强先生、金世春先生、徐业香女士、宋红涛先生、张素贞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、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。

本议案逐项表决结果如下：

(1) 提名贺德勇先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2) 提名沈强先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3) 提名金世春先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(4) 提名徐业香女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(5) 提名宋红涛先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(6) 提名张素贞女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并对每位候选人以累积投票制投票表决。

《关于董事会换届选举的公告》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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名郝显荣女士、郑宗

明先生、高鹏程先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中郝显荣女士为会计专业人士。

公司第六届董事会独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续按照法律法规、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。

本议案逐项表决结果如下：

（1）提名郝显荣女士为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）提名郑宗明先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（3）提名高鹏程先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

被提名人郑宗明先生、高鹏程先生已取得独立董事资格证书，被提名人郝显荣女士尚未取得证券交易所认可的相关培训证明，其承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并对每位候选人以累积投票制投票表决。

《关于董事会换届选举的公告》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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **3、审议通过了《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》**

为完善公司的治理结构，规范公司董事津贴管理，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，结合国内上市公司董事整体津贴水平和公司实际情况，拟定公司第

六届董事会董事在任期内的津贴标准为：（1）独立董事津贴标准为每人每年 10 万元人民币（含税）；（2）非独立董事津贴标准为每人每年 8 万元人民币（含税）。发放方式均实行按月发放。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 5 票。本议案涉及董事津贴情况，关联董事沈强先生、张素贞女士、宋红涛先生、郑宗明先生、高鹏程先生回避表决。

本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会审议，需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### **4、审议了《关于购买董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 3,000 万元，保费不超过人民币 18 万元，保险期限为 12 个月。董事会提请股东大会在上述权限范围内授权管理层办理责任险购买及后续年度续保的相关事宜。

本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事均回避表决，直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30 在南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2024 年第二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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2024年5月15日