

宝胜科技创新股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 06 月 13 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开七届董事会第三十二次会议的通知及相关议案等资料。2022 年 06 月 17 日下午 15:30，第七届董事会第三十二次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁先生、独立董事杨志勇先生和闻道才先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议并通过了《关于换届选举提名第八届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》。

因第七届董事会任期届满，需换届选举。经公开征询公司股东意见，根据董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会决定提名杨泽元先生、王跃堂先生、邵文林先生、夏成军先生和陈大勇先生（简历见附件）为第八届董事会董事（不含独立董事）候选人。董事任期自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：

1、被提名人不存在《公司法》第一百四十六条、《证券市场禁入规定》（中国证券监督管理委员会第 33 号令）和《公司章程》第九十五条所规定的有关不

得担任公司董事的情形。

2、被提名人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

3、董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意提名杨泽元先生、王跃堂先生、邵文林先生、夏成军先生和陈大勇先生为公司第八届董事会董事候选人。

该议案尚需通过 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议并通过了《关于换届选举提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

因第七届董事会任期届满，需换届选举。经公开征询公司股东意见，根据董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会决定提名路国平先生、闻道才先生和张利军先生（简历见附件）为第八届董事会独立董事候选人。独立董事任期自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：

1、被提名人不存在《公司法》第一百四十六条、《证券市场禁入规定》（中国证券监督管理委员会第 33 号令）和《公司章程》第九十五条所规定的不得担任公司董事的情形。

2、被提名人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》所规定的独立董事任职条件。

3、被提名人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事职责。

4、独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意提名路国平先生、闻道才先生和张利军先生为公司第八届董事会独

立董事候选人。

该议案尚需通过 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日

附件：董事及独立董事候选人简历

杨泽元：男，汉族，1965年10月出生，研究生学历，现任宝胜股份董事长、宝胜集团有限公司董事长、党委书记。

邵文林：男，汉族，1968年5月出生，硕士研究生，高级工程师，高级经济师，现任宝胜股份董事、总裁。

夏成军：男，汉族，1974年8月出生，大学本科学历。现任宝胜股份副总裁、常州金源铜业有限公司董事长。

陈大勇：男，汉族，1972年1月出生，大学本科学历，高级工程师；现宝胜股份副总裁、中航宝胜海洋工程电缆有限公司董事长。

王跃堂：男，汉族，1963年6月出生，管理学博士，注册会计师。南京大学管理学院院长，会计学教授，博士生导师。兼任江苏省会计学会副会长，中国实证会计研究会常务理事。

路国平：男，汉族，1960年3月出生，中共党员，本科学历，南京审计大学国富中审学院副院长、会计学教授、硕士生导师，中国注册会计师。

张利军：男，汉族，1976年9月出生，南京大学EMBA硕士，一级律师、建造师。现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席，江苏省律师协会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

闻道才：男，汉族，1957年2月出生，中央党校研究生学历，现任公司独立董事。曾任扬州市人民政府副市长、宝应县县委书记、县长。