

江苏宝馨科技股份有限公司

关于变更董事长及调整战略委员会委员的公告

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。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长贺德勇先生的书面辞职报告，为聚焦经营工作，贺德勇先生申请辞去公司董事长职务，同时不再担任公司战略委员会主任委员，辞职后仍在公司担任董事、总裁以及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，贺德勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于2024年10月9日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，选举贺德勇先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司于2024年10月9日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及调整战略委员会委员的议案》，选举马琳女士为公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2024年10月10日