

江苏宝馨科技股份有限公司

关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书沈强先生辞任副总裁、董事会秘书的书面报告，沈强先生因工作重心调整，提请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后，沈强先生仍继续担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，仍将在集团及公司控股子公司担任重要领导职位。根据《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》等相关规定，沈强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

沈强先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，锐意进取，在公司业务开拓、信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对沈强先生给予高度评价并对其在任职期间作出的卓越贡献表示衷心的感谢！沈强先生仍将在公司其他业务领域履职重要工作。

为保证董事会工作的正常进行，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书前，将由公司董事长马琳女士代行董事会秘书职责。马琳女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0512-66729265

传真：0512-66163297

电子邮箱：zqb@boamax.com

通讯地址：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年3月1日