

## 江苏宝馨科技股份有限公司

### 关于董事、总裁辞职及聘任总裁的公告

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。

#### 一、董事、副董事长、总裁辞职的情况

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、副董事长、总裁贺德勇先生的书面辞职报告，贺德勇先生因个人原因提请辞去公司董事、副董事长、总裁职务，同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。贺德勇先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，贺德勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。贺德勇先生在其任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对贺德勇先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、聘任总裁的情况

公司于2025年5月30日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任马琳女士（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年6月3日

附件：马琳女士简历

**马琳女士：**1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年从事造纸行业，负责产品的销售、企业管理工作；2004年从事煤炭行业和制造业，主要从事新材料的研发、制造和销售等；2021年从事互联网销售行业，创立自主品牌从事日化用品的研发、生产和销售，拥有较为丰富企业管理经验。现任江苏天佑能源实业有限公司总经理、苏州宝馨智能制造有限公司总经理、浙江影速集成设备制造有限公司董事长兼经理，本公司董事长、董事会秘书代行人。

截至本公告披露日，马琳女士未持有公司股份，与公司实际控制人马伟先生系姐弟关系，除此之外，与公司其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。