

证券代码：002514

证券简称：宝馨科技

公告编号：2026-027

江苏宝馨科技股份有限公司

关于更换独立董事的公告

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、独立董事辞职的情况

（一）独立董事辞职情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会近日收到公司独立董事郑宗明先生的书面辞职报告，郑宗明先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，郑宗明先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。

郑宗明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，郑宗明先生的辞职将在公司选举产生新任独立董事后生效，在此期间郑宗明先生将继续履行董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务的相关职责。

截至本公告披露日，郑宗明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。

公司对郑宗明先生、在其任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二十七次次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举宋华明先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

宋华明先生经股东大会审议当选为公司独立董事后，将同时接任郑宗明先生的薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。

独立董事候选人宋华明先生，尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，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独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和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。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：独立董事候选人简历

宋华明先生，男，57岁，职称：教授/博士生导师，现任南京理工大学经济管理学院教授，博士生导师。曾任南京理工大学质量发展研究院院长，南京理工大学经济管理学院党委委员，学术委员会委员，学位委员会委员，南京理工大学经济管理学院现代运营与管理中心主任等。

截至本公告披露日，宋华明先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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独立董事的情形，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，不属于失信被执行人。