

证券代码：832570

证券简称：蓝海科技

主办券商：长江承销保荐

北京蓝海华业科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2023年9月7日审议并通过：

提名逯金重先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份41,420,000股，占公司股本的50.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名李静女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,100股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐莹女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洪先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉婷女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王玉婷，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2014年7月毕业于北京大学地理学专业。2014年7月至2016年5月在中外园林建设

有限公司任设计师，2016年5月至今任公司董事长助理。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年9月7日审议并通过：

提名黄胜先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

黄胜，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994年7月毕业于北京纺织工程学院财务会计专业，1994年8月至2002年6月在北京巨骐工贸公司任会计一职，2002年7月至2011年8月在北京巨骐工贸公司任会计一职，2011年8月至今任公司财务会计。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年9月7日审议并通过：

选举王庆红女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱卫华女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京蓝海华业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京蓝海华业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《北京蓝海华业科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日