

债券代码：136700.SH	债券简称：16 蓝光 01
债券代码：155163.SH	债券简称：19 蓝光 01
债券代码：155484.SH	债券简称：19 蓝光 02
债券代码：155592.SH	债券简称：19 蓝光 04
债券代码：162505.SH	债券简称：19 蓝光 07
债券代码：162696.SH	债券简称：19 蓝光 08
债券代码：163275.SH	债券简称：20 蓝光 02
债券代码：163788.SH	债券简称：20 蓝光 04

## 四川蓝光发展股份有限公司 董事及监事发生变动的公告

### 一、人员变动的基本情况

1、2023 年 9 月 27 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，废止《公司独立董事制度》，公司不再设立独立董事。公司独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起终止。同时根据本次修订后的《公司章程》，公司董事会由九名董事（含三名独立董事）变更为五名董事组成（无独立董事）。

2、2023 年 9 月 27 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈磊	董事	离职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

黄益建	独立董事	离职	2023年9月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
何真	独立董事	离职	2023年9月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
寇纲	独立董事	离职	2023年9月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
蒋淑萍	监事	离职	2023年9月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
杨伟良	董事	任职	2023年9月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
孔祥宇	董事	任职	2023年9月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
卞宇	董事	任职	2023年9月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
童静	监事	任职	2023年9月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

## 二、影响分析和应对措施

本次人员变动对公司日常管理、生产经营无不利影响，对公司董事会决议有效性无影响。本次人员变动后公司治理结构仍符合国家法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《四川蓝光发展股份有限公司董事及监事发生变动的公告》之盖章页)

四川蓝光发展股份有限公司  
2023年9月27日

