

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

德蓝水技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2023年11月9日审议并通过：

选举曾凡付先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年11月9日起生效。上述选举人员持有公司股份50,785,000股，占公司股本的48.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾凡付先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年11月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,785,000股，占公司股本的48.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高莉女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,475,000股，占公司股本的1.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张如来先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱铖先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘新先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份90,600股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李其坤先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年11月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何城宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年11月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 9 日审议并通过：

选举倪志金先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,000,000 股，占公司股本的 2.49%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 年第二次职工代表大会于 2023 年 11 月 9 日审议并通过：

选举李敏婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 9 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席的选举及高级管理人员的聘任，是根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、独立董事意见

一、关于选举公司第六届董事会董事长的独立意见

本次董事长的选举，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，程序合法有效。经核查，曾凡付先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》第 146 条的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。本次董事长的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意选举曾凡付先生为公司第六届董事会董事长。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

通过审阅公司聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的个人履历等资料，我们认为被聘任人员具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形；上述人员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》第 146 条的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

综上所述，我们同意聘任曾凡付先生为公司总经理；聘任高莉女士、张如来先生、刘新先生、钱铖先生为公司副总经理，聘任李其坤先生为公司财务总监；聘任何城宇先生为公司董事会秘书；

以上高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

- 1、《德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《德蓝水技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日