

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江承销保荐

青岛科创蓝新能源股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过《关于提名王鹤翔为公司第三届董事会董事的议案》。

丁科扬先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会选举王鹤翔先生为公司新任董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，王鹤翔先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

提名王鹤翔先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。

（二）任免原因

公司董事丁科扬先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司治理规范，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王鹤翔先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王鹤翔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 1 月出生。2019 年 9 月至 2023 年 12 月就读于美国加州大学圣地亚哥分校，政治科学专业。2017 年 6 月至 2019 年 8 月，任美国 Rite 资本并购部实习助理；2021 年 6 月至 2021 年 10 月，任山东青岛市发改委双碳行动方案专班实习研究员；2023 年 7 月至 2023 年 11 月，任美国旧金山 GenAI

X 宣传部和产品部实习部长；2023 年 12 月被选举为青岛科创蓝新能源股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日