

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：国投证券

## 深圳市深蓝电子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十四次会议于2024年6月5日审议并通过：

提名舒进钢先生为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第二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740,000股，占公司股本的1.57%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事陈家伟先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司董事会提名舒进钢先生担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

舒进钢，男，汉族，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年3月至2008年3月任德昌电机（深圳）有限公司生产部高级主管，2008年3月至2011年9月任深圳威胜电子有限公司生产经理，2011年9月至2015年12月任深圳市方卡科技股份有限公司生产副总，2015年12月至2023年12月任公司生产总监，2023年12月至今任公司副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

提名舒进钢先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，本次任命尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名舒进钢先生为董事，符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日