

佛山市蓝箭电子股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年6月20日以通讯及邮件方式发出，会议于2024年6月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体与会董事推举，会议由董事张顺女士主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举张顺女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议并通过了《关于聘任公司第五届董事会名誉董事长的议案》

王成名先生自第一届董事会起担任公司董事长职务，期间始终恪尽职守、勤勉尽责、锐意改革、勇于创新；为员工提供良好的发展机会、为社会作贡献、为公司长远发展倾注了大量心血。公司发展过程中王成名先生做出了不可替代的、决定性的卓越贡献，在他的带领下，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，不断为公司和股东创造价值，公司及公司董事会对王成名先生任董事

长职务期间所做出的贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

因年龄原因，王成名先生自愿申请在新一届董事会中不再担任公司董事长职务，但仍担任公司董事。公司已建立了完善的公司法人管理体系，为充分发挥王成名先生的战略决策力，推动公司发展，继续为公司重大决策发挥重要作用，公司董事会拟聘任王成名先生为公司名誉董事长，协助公司管理层继续加强战略发展规划和资源统筹等方面的工作，在企业管理变革、企业文化和传承和发展、企业社会责任等方面给予指导和帮助，促进公司高质量发展，以更好的经营业绩回报公司股东和社会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议并通过了《关于确定公司各专门委员会组员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等其他相关规定，公司董事会下设审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，战略委员会三个专门委员会，各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。现提请各委员会人员设置如下：

审计委员会：付国章（主任委员）、林建生、许红、张顺、任振川；

提名、薪酬与考核委员会：林建生（主任委员）、袁凤江、张顺、付国章、任振川；

战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、任振川。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长张顺女士提名，公司董事会同意聘任袁凤江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长张顺女士提名，公司董事会同意聘任张国光先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理袁凤江先生提名，公司董事会同意聘任赵秀珍女士为公司副总经理兼财务总监，张国光先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议并通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司总经理袁凤江先生提名，公司董事会同意聘任林秀娟女士为公司审计部负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事长张顺女士提名，董事会同意聘任林品旺先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

以上具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2024年6月25日