

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2024-098

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七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内容的真实、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

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年12月30日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王建强先生、袁永刚先生、于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。为保证公司董事会、高级管理人员团队工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司2024年第三次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经第七届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。公司应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事5人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司半数以上董事共同推举董事王建强先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举王建强先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七

届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会同意选举如下成员为公司第七届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

战略委员会的人员组成：王建强先生、蒋蔚女士、曹春雷先生，并由王建强先生担任主任委员（召集人）；

审计委员会的人员组成：于波先生、蒋蔚女士、袁永刚先生，并由于波先生担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会的人员组成：曹春雷先生、于波先生、王建强先生，并由曹春雷先生担任主任委员（召集人）；

提名委员会的人员组成：蒋蔚女士、曹春雷先生、王建强先生，并由蒋蔚女士担任主任委员（召集人）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，经董事长提名，董事会同意聘任王建强先生为公司总经理，聘任万露露女士为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会同意聘任崔乃国先生为公司副总经理、财务总监，

聘任李雪峰先生为公司副总经理，聘任万露露女士为公司副总经理；任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

出席会议的董事对聘任以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 关于聘任王建强先生为公司总经理的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 关于聘任崔乃国先生为公司副总经理、财务总监的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 关于聘任李雪峰先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 关于聘任万露露女士为公司副总经理、董事会秘书的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举陆明霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第一次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2024年12月30日