

证券代码：873263

证券简称：蓝岸科技

主办券商：开源证券

## 西安蓝岸新科技股份有限公司监事、高级管理人员任命公告

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四次会议于 2025 年 2 月 24 日审议并通过《关于聘任蔡庆焕为公司总经理的议案》《关于聘任乔红为公司董事会秘书的议案》《关于聘任乔红为公司财务负责人的议案》，第三届监事会第三次会议于 2025 年 2 月 24 日审议并通过《关于提名严立峰为公司监事的议案》《关于提名蒋灵为公司监事的议案》，2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 24 日审议并通过《关于选举杨萍为公司职工代表监事的议案》。

聘任蔡庆焕先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 2 月 24 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。

聘任乔红女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 2 月 24 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。

聘任乔红女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 2 月 24 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。

提名严立峰先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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。

提名蒋灵先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚

需提交 2025 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。

选举杨萍女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2025 年 2 月 24 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）任命原因

程鹏先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，王越先生因个人原因辞去公司监事职务，叶伟文先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，吴江辉先生因个人原因辞去公司总经理职务，权如林女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。

为完善公司治理结构，公司选聘新任监事、高级管理人员。

## （三）新任董监高人员履历

蔡庆焕（CHUA KENG HUAN），男，1953 年 1 月出生，新加坡国籍。1993 年 7 月至今，任立达工业香港有限公司董事；2005 年 11 月至今，任立达电线塑胶（江西）有限公司法定代表人、执行董事；2006 年 8 月至今，任微冷科技有限公司董事；2006 年 9 月至今，任苏州沃达线缆科技有限公司监事；2009 年 8 月至 2024 年 4 月，任东莞亿库塑胶有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2010 年 9 月至今，任立达电线（东莞）有限公司法定代表人、执行董事；2015 年 12 月至今，任 Rational Reward Limited 董事；2019 年 4 月至 2024 年 11 月，任 DF Integrated (M) Sdn. Bhd. 董事；2024 年 7 月至今，任 Intergrated Electronics Limited 董事；2024 年 8 月至今，任坚成信息技术（东莞）有限公司法定代表人、董事。

乔红，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 1 月至 2002 年 3 月，任深圳市湧泉科技有限公司财务；2002 年 4 月至 2010 年 8 月，任东莞立达电线厂财务；2010 年 9 月至 2025 年 1 月，任立达电线（东莞）有限公司财务；2016 年 4 月至今，任东莞市同飞企业事务代理有限公司监事；2016 年 5 月至今，任东莞市致远企业管理服务有限公司法定代表人、董事；2024 年 3 月至今，任新莅达（东莞）企业管理服务中心（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年 8 月至 2025 年 1 月，任坚成信息技术（东莞）有限公司监事。

严立峰，男，1971年10月出生，中国香港，无境外永久居留权。1994年5月至2001年8月，任汉南工业有限公司项目经理；2001年9月至2007年4月，任弘捷企业有限公司业务经理；2007年5月至2025年2月，任立达工业香港有限公司业务经理。

蒋灵，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年2月至2009年12月，任东莞立达电线厂技术员；2010年1月至2010年8月，自由职业；2010年9月至2025年2月，任立达电线（东莞）有限公司工程部经理。

杨萍，女，2002年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2022年3月至2022年9月，任广东大千正恒教育科技有限公司文员；2022年10月至2024年1月，任惠州市勤洲建治光学材料有限公司品质文员；2024年2月至2025年2月，任立达电线（东莞）有限公司人事文员；2025年2月至今，任公司人事文员。

## 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；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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次选聘能够进一步完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《西安蓝岸新科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《西安蓝岸新科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- （三）《西安蓝岸新科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

董事会

2025年2月25日