

证券代码：835968

证券简称：ST 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 第四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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：迟芳
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》和《青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举迟芳为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举迟芳女士担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

迟芳女士符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任迟芳为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任迟芳女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

迟芳女士符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任叶必灵为公司财务总监、副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经总经理提名，现拟聘任叶必灵先生担任公司财务总监、副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

叶必灵先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于聘任张龙为公司第四届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经董事长提名，现拟聘任张龙先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

张龙先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日