

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五次会议于 2025 年 4 月 22 日审议并通过：

提名蔡庆焕先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名乔红女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名张晓心女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名潘世连女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 KOH EE CHUAN 先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

（二）任命原因

吴江辉、王奕超、苏莉莉、吴江婷、赵媛因个人原因辞去董事职务，为完善公司治理

理结构，公司选聘新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张晓心，女，1996年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年12月至2020年8月，任东莞市荣众塑胶技术有限公司会计；2020年10月至今，任立达电线（东莞）有限公司财务文员。

潘世连，女，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2025年3月至今，任均昇电子（东莞）有限公司生产部员工。

KOH EE CHUAN，男，1961年2月出生，新加坡国籍，无境外永久居留权。2016年4月至今，任立达电线（东莞）有限公司业务总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命能够完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《西安蓝岸新科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日