

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-035

## 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2025年5月12日公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等董事会换届选举的相关议案，现将具体情况公告如下：

#### 一、第七届董事会及董事会候选人情况

根据《公司章程》，公司第七届董事会由6名董事组成，其中非职工代表董事5名，职工代表董事1名。

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名CHEN KAI先生、房红亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名潘东燕先生、宋李兵先生、刘彪先生为公司第七届董事会独立董事候选人（第七届董事会候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人潘东燕、宋李兵先生、刘彪先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

#### 二、第七届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，公司第七届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

### 三、其他说明

公司第七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

另外根据公司新修订的《公司章程》，公司自本次换届开始不再设立监事会，监事会原有职能将由董事会审计委员会承接。

### 四、备查文件

公司《第六届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告！

附件：第七届董事会董事候选人简历

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日

附件：第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

CHEN KAI（陈锴）：男，澳大利亚国籍，生于1968年3月，硕士学历，现任公司董事长、总经理，绿伟有限公司董事，昌正有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏天鹏电源有限公司董事长、总经理，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司执行董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事长，张家港奥科森贸易有限公司执行董事，张家港绿伟电子贸易有限公司董事长、执行公司事务的董事、总经理，香港澳洋顺昌有限公司董事，张家港东部高新金属制品有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺昌科技材料有限公司董事长，淮安智创企业管理有限公司执行董事，天鹏锂能技术（淮安）有限公司总经理，广东帆锁物资有限公司执行董事，TenpowerMalaysia Sdn Bhd董事，天津齐物科技有限公司董事长、执行公司事务的董事。

CHEN KAI先生直接持有公司股票4,649,000股，间接通过绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股票217,395,728股，为公司实际控制人；CHEN KAI先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

房红亮：男，中国国籍，汉族，生于1976年4月，大学学历。曾先后任职于江阴市轻工职业高级中学教师，海澜之家集团股份有限公司人事部部长，本公司人事行政部部长，苏州昊辉贸易有限公司副总经理。现任本公司董事、董事会秘书，江苏天鹏电源有限公司董事、张家港绿伟电子贸易有限公司董事。

房红亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在不得提名为

董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

## 二、独立董事候选人

潘东燕：男，中国国籍，生于1983年12月，中国矿业大学（北京）法学学士，山东大学行政管理硕士，曾任职《中欧商业评论》杂志社记者、资深记者、主笔、执行副主编兼案例研究部总监，为企业管理领域专业人士。

潘东燕先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。潘东燕先生未持有公司股票，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

宋李兵先生：男，中国国籍，汉族，生于1977年2月，本科学历，注册会计师、注册税务师、会计师。曾任苏州勤业会计师事务所项目经理、合伙人，天衡会计师事务所苏州勤业分所项目经理、合伙人，江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事，现任江苏保丽洁环境科技股份有限公司财务总监、董秘、副总经理，上海空净智云物联技术有限公司监事，江苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事。

宋李兵先生已取得中国证监会认可的独立董事资格培训证书。宋李兵先生未持有公司股票，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

刘彪：男，中国国籍，生于1976年10月，东北林业大学机电工程学院-自动化专业学士，苏州大学电子信息学院-信息与通信系统硕士。曾任百得（苏州）

电动工具有限公司设备工程师，苏州工业园区飞索半导体（原AMD）高级器件失效分析工程师，中新苏州工业园区创业投资有限公司投资经理，苏州凯风正德投资管理有限公司合伙人，现任苏州顺融投资管理有限公司总裁。

刘彪先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘彪先生未持有公司股票，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。