

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2025-043

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

选举吴伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 26,910,451 股，占公司股本的 33.6067%，不是失信联合惩戒对象。

选举向永建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶文杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 26,990,250 股，占公司股本的 33.7063%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王雅莉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑玮女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。公司高级管理人员没有兼任监事；公司高级管理人员的配偶、父母和子女没有在公司高级管理人员任

职期间担任公司监事。

本次换届已严格按照《公司法》、公司章程及监管规则执行，程序合法有效，信息披露真实、准确、完整。公司承诺将持续完善治理结构，确保管理层平稳过渡，维护股东及利益相关方权益。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司提名委员会认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，同意聘任叶文杰先生为公司总经理，聘任王雅莉女士为公司董事会秘书，聘任郑玮女士为公司财务负责人，并将上述议案提交公司董事会审议。

四、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审查了郑玮女士的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，同意聘任郑玮女士为公司财务负责人，并将此议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 一、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 二、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：

1. 吴伟先生，中国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，毕业于北京工业大学焊接工艺及设备专业，本科学历。1993年7月至1997年11月，任武汉锅炉厂汽容分厂技术部技术员；1997年11月至1998年6月，任武汉力兴电源股份有限公司程序员；1998年9月至2000年1月，任武汉市蓝电电子有限责任公司产品工程师；2000年5月至2007年4月，任武汉市兰电电子有限责任公司监事；2007年4月至2013年5月，历任蓝电有限产品工程师、执行董事兼总经理。2013年6月至今，任武汉蓝电董事长。

2. 叶文杰先生，中国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，毕业于华东师范大学计算机专业，本科学历。1992年7月至1994年2月，任武汉微星电子有限公司硬件工程师；1994年2月至1995年2月，任中科院物理所开发工程师；1995年2月至1998年6月，任武汉力兴电源股份有限公司硬件开发工程师；1998年9月至2000年1月，任武汉市蓝电电子有限责任公司产品工程师；2000年5月至2007年4月，任武汉市兰电电子有限责任公司执行董事兼经理；2007年4月至2013年5月，历任蓝电有限产品工程师、监事。2013年6月至今，任武汉蓝电董事兼总经理。

3. 王雅莉女士，中国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，毕业于武汉大学国际经济与贸易专业，本科学历。2006年6月至2011年6月，历任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会办公室助理、主管；2011年7月至2013年5月，历任蓝电有限总经理助理、办公室主任；2013年6月至今，任武汉蓝电董事兼董事会秘书。

4. 向永建先生，中国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，毕业于华中科技大学武昌分校电子科学与技术专业，本科学历。2006年6月至2007年8月，任中山市建纶电器工业有限公司助理工程师；2007年9月至2008年8月，任东莞市保辉电子有限公司电子工程师；2008年9月至2009年8月，任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司产品工程师；2009年9月至2013年5月，任蓝电有限产品工程师；2013年6月至今，任武汉蓝电产品工程师；2014年9月至今，任武汉蓝电监事会主席。

5. 郑玮女士，中国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，毕业于中南财经大学会计专业，本科学历。1993年9月至2003年6月，任武汉市第二审计事务所/湖北九章会计事务所会计师；2003年6月至2005年6月，任武汉嘉鸣进出口公司会计主管；2005年6月至2007年10月，任武汉和康工程机械公司财务经理；2007年10月至2009

年 3 月，任金盛集团武汉公司财务主管；2009 年 3 月至 2010 年 7 月，任武汉圣杰汽车有限公司财务经理；2010 年 7 月至 2011 年 6 月，任东湖软件产业有限公司财务副经理；2011 年 6 至 2016 年 7 月，任武汉华俄激光有限责任公司总账会计；2016 年 8 月至 2020 年 8 月，任武汉蓝电财务经理；2020 年 8 月至今，任武汉蓝电财务负责人。