

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

蓝耘科技集团股份有限公司

董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 18 日审议并通过：

提名李健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 9,403,463 股，占公司股本的 10.1849%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 405,500 股，占公司股本的 0.4392%，不是失信联合惩戒对象。

提名安江华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 375,000 股，占公司股本的 0.4062%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾瑞泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨树华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 90,000 股，占公司股本的 0.0975%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵永峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三

次临时股东大会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张肖龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次换届为正常换届，符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为公司此次选举非独立董事为正常换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第四届董事会非独立董事候选人李健、刘宁、安江华、顾瑞泉、杨树华的任职资格符合公司董事的任职条件，不存在相关法律法规和《公司章程》规定不能担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

经审查，我们认为公司此次选举独立董事为正常换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第四届董事会独立董事候选人赵永峰、张肖龙的任职资格符合公司独立董事的任职条件，不存在相关法律法规和《公司章程》规定不能担任独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《蓝耘科技集团股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》；

（二）《蓝耘科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2025年6月18日