

胜蓝科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年7月3日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提名黄雪林先生、潘浩先生、王俊胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名赵连军先生、苏文荣先生、谭小平女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项表决。公司第四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。独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。

公司第四届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行

董事义务和职责。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、黄雪林：男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年3月至2002年8月，历任深圳市傅强电子接插件配套有限公司模具技师、工程经理等职务；2002年9月至2007年12月，任富强电子厂总经理；2007年12月至2016年6月，任东莞市胜蓝电子有限公司总经理；2016年6月至今，任公司董事长；现兼任胜蓝投资控股有限公司经理。

截至本公告披露日，黄雪林先生直接持有公司股份3,000,000股，占公司总股份的1.83%，持有胜蓝投资控股有限公司80.16%的股份（胜蓝投资控股有限公司持有公司88,730,000股，占公司总股份的54.20%），为公司实际控制人。黄雪林先生与公司董事、总经理潘浩先生是亲戚关系，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、潘浩：男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年11月至2016年5月，任东莞市胜蓝电子有限公司生产部副经理；2016年6月至2023年10月，任公司董事、副总经理；2023年11月至今，任公司董事、总经理；现兼任胜蓝投资控股有限公司执行董事。

截至本公告披露日，潘浩先生持有公司股份1,065,000股，占公司总股份的0.65%，潘浩先生与公司董事长黄雪林先生是亲戚关系，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、王俊胜：男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年5月至2015年5月，任东莞惠昌电子有限公司财务总监；2015年6月至2016年6月，任东莞市胜蓝电子有限公司财务总监；2016年6月至2017年5月，任公司董事、董事会秘书、财务总监；2017年6月至今，任胜蓝股份董事、财务总监；现兼任广东昭明电子集团股份有限公司董事、广州市金格格网络有限公司监事、东莞市能望包装材料有限公司监事。

截至本公告披露日，王俊胜先生持有公司股份192,000股，占公司总股份的0.12%。与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

1、赵连军：男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年7月至2015年1月，历任TCL科技集团股份有限公司销售公司区域经理、乐华事业部副总经理等职务；2015年1月至2019年7月，任TCL商用信息科技（惠州）有限公司董事、总经理；2019年8月至2020年10月，任深圳市鹏信卓科工贸有限公司副总经理；2020年11月至今，任深圳玖歌文化科技有限公司、深圳南台科技有限公司执行董事、总经理；2021年9月至今，任公司独立董事；现兼任TCL华科能源互联网（贵州）股份有限公司董事。

截至本公告披露日，赵连军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、苏文荣：男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年6月至2007年5月，任广东中信协诚律师事务所执业律师；2007年5月至今，任广东踔厉律师事务所执业律师；2022年7月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，苏文荣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、谭小平：女，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，具备中国注册会计师资格。2005年7月至今在暨南大学工作，现任暨南大学副教授、硕士研究生导师，2017年5月至2023年5月，任东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事；2019年9月至2020年6月，任星辉互动娱乐股份有限公司独立董事；2021年8月至2023年4月，任广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事；2022年8月至2024年7月，任深圳感臻智能股份有限公司独立董事；现兼任广州拉拉米信息科技股份有限公司独立董事、广东台山农村商业银行股份有限公司独立董事、远方（广州）商务服务有限公司执行董事兼经理、深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事、广东绿通新能源电动车科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，谭小平女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。