

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：国投证券

深圳市深蓝电子股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 8 日审议并通过：

提名林敏鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 16,732,960 股，占公司股本的 35.6020%，不是失信联合惩戒对象。

提名舒进钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 740,100 股，占公司股本的 1.5747%，不是失信联合惩戒对象。

提名林楚佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 3,605,840 股，占公司股本的 7.6720%，不是失信联合惩戒对象。

提名林彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 1,458,080 股，占公司股本的 3.1023%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄秀萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 300,000 股，占公司股本的 0.6383%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2025

年7月8日审议并通过：

提名林荣皓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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300,000股，占公司股本的0.6383%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗志标先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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439,800股，占公司股本的0.9357%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

罗志标，男，出生于1982年7月，专科学历，电气工程及其自动化，无境外永久居留权，2008年7月至今历任公司销售工程师、销售经理、营销总监。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年7月8日审议并通过：

选举黄柳元女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年7月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《深圳市深蓝电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日