

证券代码：872739

证券简称：蓝典科技

主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十二次会议于2025年7月10日审议并通过；

提名伍云丽女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次提名尚需提交2025年第三次临时股东会审议，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）任命原因

公司董事吕晓环女士因工作岗位调动辞去公司董事一职，经公司董事会研究决定，提名伍云丽女士为新的公司董事，任职期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起到第四届董事会任期届

满之日止。

（三）新任董监高人员履历

伍云丽女士，1989年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。毕业于云南大学滇池学院财务管理专业，本科学历。2013年6月至2014年5月就职于天虹会计师事务所，历任审计专员；2014年6月至2020年8月就职于显成美居，历任财务主管；2020年10月至今就职于云南蓝典科技股份有限公司，担任公司成本会计、财务经理、监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免，有助于公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《云南蓝典科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

云南蓝典科技股份有限公司

董事会

2025年7月11日