

胜蓝科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开2025年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，以口头及通讯方式发出会议通知，于同日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，由半数以上董事推选董事黄雪林先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：谭小平女士、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举董事黄雪林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，各委员会组成情况如下：

(1) 战略委员会：黄雪林先生（主任委员）、潘浩先生、赵连军先生；
(2) 审计委员会：谭小平女士（主任委员）、苏文荣先生、郭正桃先生；
(3) 薪酬与考核委员会：苏文荣先生（主任委员）、谭小平女士、潘浩先生；

(4) 提名委员会：赵连军先生（主任委员）、苏文荣先生、黄雪林先生。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任潘浩先生、许立各先生、王俊胜先生为公司第四届董事会高级管理人员，逐项表决情况如下：

3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任潘浩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

3.02 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任许立各先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

3.03 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任王俊胜先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱玲妹女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025年7月21日