胜蓝科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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3名非独立董事与3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表相关议案。公司第四届董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

- 非独立董事：黄雪林先生（董事长）、潘浩先生、王俊胜先生
- 独立董事：赵连军先生、苏文荣先生、谭小平女士
- 职工代表董事：郭正桃先生

公司第四届董事会任期为自2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事简历详见公司于2025年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）、《关于选举第四届职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届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，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。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人谭小平女士为会计专业人士，且成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

以上专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下：

- 1、总经理：潘浩先生
- 2、财务总监：王俊胜先生
- 3、副总经理、董事会秘书：许立各先生
- 4、证券事务代表：朱玲妹女士

上述人员（简历详见附件）任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书许立各先生、证券事务代表朱玲妹女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：许立各、朱玲妹

联系电话：0769-81582995

传真号码：0769-81582995

电子信箱：ir@jctc.com.cn

邮编：523447

联系地址：广东省东莞市东坑镇横东路225号

四、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

1、公司董事换届离任情况

公司第三届董事会任期已届满，曾一龙先生不再担任公司独立董事及各专门委员会相关职务，且离任后不再担任公司任何职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，曾一龙先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。

2、公司监事换届离任情况

公司第三届监事会任期已届满，伍麒麟先生、李雪飞先生、孙细平先生不再担任公司监事职务，继续在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，伍麒麟先生未持有公司股份，其父亲伍建华先生直接持有公司股份3,510,194股，除上述外，其他关联人未直接或间接持有公司股份；李雪飞先生持有公司股份22,500股，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份；孙细平先生持有公司股份28,500股，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。

3、公司高级管理人员换届离任情况

钟勇光先生在本次换届选举完成后，不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，钟勇光先生持有公司股份144,000股，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。

上述离任董事、监事及高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤

勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、2025 年第二次临时股东大会决议；
- 2、第四届董事会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、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

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

1、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。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、高级管理人员并不存在关联关系。不存在受到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的情形，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，不存在曾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的情形，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、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。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，任公司董事、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、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到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的情形，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，不存在曾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的情形，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、许立各：男，1984年10月出生，中国国籍，有香港永久居留权，本科学历。2016年6月至2024年1月，任公司证券事务代表；2024年1月至今，任公司董事会秘书、副总经理。许立各先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，许立各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、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到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的情形，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，不存在曾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的情形，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、朱玲妹：女，2002年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024年3月至今，任公司证券事务专员。朱玲妹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，朱玲妹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、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到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的情形，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，不存在曾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的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。