

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

蓝耘科技集团股份有限公司高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年8月6日审议并通过：

聘任李健先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年8月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,403,463股，占公司股本的10.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安江华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年8月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份375,000股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘宁女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年8月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份392,676股，占公司股本的0.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李广璞先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年8月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛瑞娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年8月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份375,000股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨树华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年8月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李广璞，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格。2011年7月至2012年1月，在山东星之光管理培训有限公司从事企业管理培训；2012年2月至2014年11月，从事律师执业；2014年12月至2024年9月，

先后在安信证券、首创证券、开源证券从事投资银行工作；2024年9月至今，在蓝耘科技集团股份有限公司担任投融资总监。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司日常生产、经营活动产生不利的影响。

三、审计委员会意见

公司审计委员会认为：本次聘任葛瑞娟女士的提名、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。被聘任人员葛瑞娟女士具备相应专业知识、工作经验及履职能力，具备担任公司财务负责人的任职资格，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

四、独立董事意见

经审查，本次聘任的总经理李健先生、副总经理安江华先生、副总经理刘宁女士、副总经理李广璞先生、财务负责人葛瑞娟女士、董事会秘书杨树华女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- （一）《蓝耘科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《蓝耘科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议记录》；
- （三）《蓝耘科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月6日