

证券代码：301585

证券简称：蓝宇股份

公告编号：2025-033

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞职的情况

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事白燕涛先生的书面辞职报告。因个人工作原因，白燕涛先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后白燕涛先生仍然担任公司副总经理职务。

白燕涛先生原定任期为 2024 年 9 月 27 日至第四届董事会届满（2027 年 9 月 26 日），截至本公告披露日，白燕涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，白燕涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，白燕涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 11 日召开了职工代表大会，经会议选举通过，一致同意朱婧女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会会议决议生效之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。朱婧女士简历详见附件。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条

件。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规和规定的要求。

三、备查文件

1.职工代表大会决议。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 12 日

附件：

职工代表董事简历

朱婧女士，1997年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年3月至今，任公司人事行政部系统维护专员；2021年9月至2025年8月11日，任公司监事。

截至本公告披露日，朱婧女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》等相关规定。