

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-065

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年8月29日审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：

一、财务总监离任情况

公司董事会于2025年8月28日收到公司财务总监何忠道先生的辞职通知，何忠道先生因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。何忠道先生辞职后将不在公司任职，何忠道先生担任公司财务总监原任期届满之日为2028年5月28日，截至本公告披露日，何忠道先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

何忠道先生将按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司日常经营活动的有序进行。何忠道先生在公司任职财务总监期间恪尽职守，公司董事会对何忠道先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢！

二、聘任财务总监的情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查，公司于2025年8月29日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任张宗红女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及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。

三、审计委员会意见

张宗红女士具备《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。同意聘任张宗红女士担任公司财务总监。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2025年第三次临时会议决议；
- 3、董事会提名委员会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

附件：相关人员简历

张宗红：女，中国国籍，汉族，生于1980年3月，大学学历，注册会计师、税务师、会计师。2006年11月至2025年5月历任本公司财务部长、董事、财务总监，现任张家港合顺企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

张宗红女士持有公司股票30,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查的情况，也不是失信被执行人；不存在不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。