

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2025-050

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于选举产生第五届董事会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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为保证西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于 2025 年 9 月 10 日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主投票表决，选举安源女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。

安源女士由第五届董事会非职工代表董事变更为第五届董事会职工代表董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

安源女士，1970 年出生，会计师，毕业于西安财经学院会计系，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。安源女士自 1993 年起就职于西安电力树脂厂财务科，2004 年加入本公司，历任财务部副经理、董事会秘书，自 2012 年起任公司财务总监，自 2019 年 2 月起任公司董事。

截至本公告披露日，安源女士持有公司 312,890 股股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。安源女士未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在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》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，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。