

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职工代表董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

蓝耘科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，同意选举高上女士、韩军先生担任公司第四届董事会的职工代表董事，与公司 2025 年第三次临时股东会选举的另外七名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

选举高上女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.0271%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩军先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举高上女士、韩军先生担任公司职工代表董事。

#### （三）新任董监高人员履历

高上，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 12 月至 2012 年 3 月，在河北国信资产运营有限公司产权管理部担任文员；2012 年 4

月至 2018 年 12 月，在河北华仁企业管理有限公司总经办担任办公室主任；2019 年 1 月到 2021 年 4 月，自由职业；2021 年 5 月至今，在蓝耘科技集团股份有限公司担任行政专员。

韩军，男，1984 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 11 月至 2008 年 3 月，在清华大学出版社有限公司市场部工作；2008 年 4 月至 2010 年 1 月，自由职业；2010 年 2 月至 2019 年 11 月，在北京八方锦程快捷物流有限公司天津分公司担任经理；2019 年 12 月至 2021 年 3 月，自由职业；2021 年 4 月至今，在蓝耘科技集团股份有限公司担任库房主管。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《蓝耘科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日