

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2025-074

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

时仁帅先生因工作调整于2025年11月14日辞去公司第五届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，同日，公司召开2025年第二次职工代表大会，选举时仁帅先生为公司第五届董事会职工代表董事。根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会专门委员会的正常运行，公司董事会同意补选时仁帅先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会组成不变，具体如下：邱文渊先生（主任委员、召集人）、徐学海先生、姜仲文先生、时仁帅先生、王建优先生。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日