

证券代码：870790

证券简称：蓝色星际

主办券商：华兴证券

北京蓝色星际科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 27 日审议并通过：

选举肖如蓝女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 576,933 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖如蓝女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 576,933 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任储培女士为公司董事会秘书（代行财务负责人职务），任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。在公司董事会聘任新的财务总监之前，拟由储培女士代行财务总监职责，公司董事会将尽快聘任合适的财务总监人选。

聘任刘劲青女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,690,105 股，占公司股本的 12.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任储培女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔庆新先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 11 月 27 日审议并通过：

选举何鑫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,763,850 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

马芳女士，副总经理、产品发展大部总经理，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学本科学历。2000 年 9 月至 2006 年 1 月，任北京恒远至达软件技术有限公司技术经理；2006 年 4 月至 2007 年 6 月，任北京起步科技有限公司项目经理；2007 年 8 月至 2022 年 2 月，任公司产品经理；2022 年 2 月至 2025 年 6 月，任公司产品发展部副总经理兼产品部总监；2025 年 6 月至今，任公司产品发展大部总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对选举董事长、聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司于 2025 年 11 月 27 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京蓝色星际科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-076）。

四、备查文件

1. 《北京蓝色星际科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2. 《北京蓝色星际科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
3. 《北京蓝色星际科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

北京蓝色星际科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日