

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会各专门委员会 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《中华人民共和国公司法》及《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会于2025年11月27日审议并通过《选举第四届董事会各专门委员会委员》议案。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：

战略与发展委员会：肖如蓝（召集人）、张莹、刘劲青；

提名委员会：张莹（召集人）、李奔、肖刚；

薪酬与考核委员会：张莹（召集人）、李奔、肖刚。

本届董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事会各专门委员会委员、主任委员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：

本次换届为董事会各专门委员会委员任职期限届满的正常换届，符合《中华人民共和国公司法》及《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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》

北京蓝色星际科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日