

蓝思科技股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

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。

近日，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事谢志明先生不幸因病逝世，公司及董事会对此致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

谢志明先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员期间，恪尽职守，忠实、勤勉地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及董事会对谢志明先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢。

谢志明先生逝世后，公司现任董事会成员由7名变为6名（独立董事和非独立董事各3名），未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数。公司将根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时履行信息披露义务。新的独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由现任独立董事万炜女士、刘岳先生及田宏先生履行。公司生产经营活动正常开展，不会因此受到不利影响。

谢志明先生未持有公司股票。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月一日