

证券代码：400030

证券简称：蓝璟 5

主办券商：麦高证券

湖南蓝璟科技集团股份有限公司董事换届公告

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 12 月 4 日审议并通过：《关于董事会换届选举的议案》

提名郭孝坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张美琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.007%，不是失信联合惩戒对象。

提名付桂军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

付桂军，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2012 年 10 月至 2014 年 3 月在富晟矿业任职，2015 年 3 月至 2017 年 9 月在湖南郴州欣凯环保任职，2018

年4月至2021年12月在桂阳富成矿业担任股东,2022年2月至今在湖南恒晟环保科技有限公司一期项目担任副总经理。

许翔,男,1990年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2013年6月至2021年3月于湖南鑫海环保科技有限公司任职;2021年4月至今在湖南德瑞盛通有色金属有限公司任职。

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:

本次换届属于期满换届选举,符合公司正常发展的需求,不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《湖南蓝璟科技集团股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议》

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月5日