

证券代码：000711

证券简称：ST 京蓝

公告编号：2025-095

## 京蓝科技股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开了第十一届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈明先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。聘任后，董事长马黎阳先生不再代行董事会秘书职责。

陈明先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在不得担任董事会秘书的情形。

陈明先生联系方式如下：

电话：010-64700268

邮箱：securities@kinglandgroup.com

地址：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日

附件

陈明先生简历

陈明，男，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。主要工作经历：

2024年9月至今，京蓝科技股份有限公司风控负责人；

2022年2月至2024年9月，珠海华金资本股份有限公司首席风险官、总裁助理；

2015年4月至2022年2月，北京汽车集团产业投资有限公司风险控制部总监；

2011年8月至2015年4月，昆吾九鼎投资管理有限公司高级风控经理；

2008年8月至2011年8月，毕马威华振会计师事务所助理经理；

2005年9月至2008年8月，中瑞岳华会计师事务所项目经理。

陈明先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本信息披露日陈明先生未持有公司股票。

陈明先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法律法规、本所规定的其他情形。