

## 蓝黛科技集团股份有限公司

## 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告

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。

## 一、董事、高级管理人员辞职情况

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月17日收到张邦彦先生、廖文军先生、牛学喜先生、吕丹先生递交的书面辞职报告。根据公司治理安排及工作调整，张邦彦先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，廖文军先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员职务；牛学喜先生申请辞去公司第五届董事会董事、财务总监职务；吕丹先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》及《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张邦彦先生辞去上述职务后不在公司及子公司担任其他职务。廖文军先生辞去上述职务后在公司继续担任触控显示事业部CEO、重庆宣宇光电科技有限公司总经理、深圳市台冠科技有限公司总经理、惠州市坚柔科技有限公司副总经理；牛学喜先生辞去上述职务后在公司继续担任副总经理、重庆台冠科技有限公司总经理、深圳市台冠科技有限公司董事；吕丹先生辞去上述职务后在公司继续担任副总经理、触控显示事业部营销中心副总经理及行政企划管理中心副总经理、深圳市灼华光电科技有限公司总经理等职务。

张邦彦先生、廖文军先生、牛学喜先生、吕丹先生原定任期至2026年10月17日。截至本报告披露日，上述人员不存在未履行完毕的公开承诺事项。张邦彦先生、吕丹先生未持有公司股份；廖文军先生和牛学喜先生分别持有公司股份100,000股，应当按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定管理所持公司股份。

公司董事会对上述董事、高级管理人员在任职期间为公司经营发展所做出的贡

献表示衷心的感谢。

## 二、补选董事情况

根据安徽江东产业投资集团有限公司（以下简称“江东产投”）与朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生于2025年07月09日签订的《关于转让方朱堂福与受让方安徽江东产业投资集团有限公司及保证人熊敏、朱俊翰之股份转让协议》关于股份交割后公司治理安排的约定，改组后的董事会由江东产投提名4名非独立董事候选人，推荐2名独立董事候选人（包括一名具有财务背景的独立董事）。江东产投于2025年12月17日向公司提名补选刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；推荐陈耿先生、袁林女士继续担任公司第五届董事会独立董事。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月18日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东江东产投提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意补选刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公司第五届董事会非独立董事（候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人当选公司第五届董事会非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 三、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会  
2025年12月18日

附件：

## **蓝黛科技集团股份有限公司**

### **第五届董事会董事候选人简历**

1、刘佳莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年02月出生，硕士研究生学历，管理学硕士。现任安徽江东产业投资集团有限公司党支部书记、董事、董事长，同时兼任马鞍山市高质量发展产业基金有限公司董事、董事长。曾任华为技术有限公司中国区渠道经理、江东控股集团有限责任公司战略发展副经理、经理。

截至目前，刘佳莉女士未持有公司股份，除担任上述职务外，与公司其他持股5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘佳莉女士不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，未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。

2、黎健森，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年11月出生，大学本科学历，管理学学士，会计师，非执业注册会计师，国际注册内审师。现任马鞍山跃马交通投资有限公司、安徽江东城市建设投资集团有限公司、安徽荣马置地科技有限责任公司、安徽江拓商业管理有限公司董事。曾任安徽江东资产运营集团有限公司常务副总经理、安徽江东城市建设投资集团有限公司常务副总经理、马鞍山江东金融控股有限公司董事长、安徽江东产业投资集团有限公司副总经理、江东控股集团有限责任公司总经理助理、法务审计部总经理、法务审计部副经理、财务部副经理等职务。

截至目前，黎健森先生未持有公司股份，除担任上述职务外，与公司其他持股5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黎健森先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，未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。

3、周萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，硕士研究生学历，管理学硕士。现任江东控股集团有限责任公司财务融资部副总经理，同时兼

任马鞍山港华燃气有限公司监事会主席；曾任安徽江东资产运营集团有限公司财务经理，安徽江东城市建设投资集团有限公司财务经理。

截至目前，周萍女士未持有公司股份，除担任上述职务外，与公司其他持股 5% 以上股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周萍女士不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，未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。

4、孙钰杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 08 月出生，硕士研究生学历，社会科学硕士。现任安徽江东产业投资集团有限公司总经理助理、投资部经理，同时兼任安徽欣创节能环保科技股份有限公司、安徽菲利特过滤系统股份有限公司、马鞍山市万知晓企业管理咨询有限公司、安徽江东产投私募基金管理有限公司董事，安徽江控创富私募基金管理有限公司副总经理、马鞍山市江东诗航产业基金合伙企业（有限合伙）投委会委员。曾任安徽江东产业投资集团有限公司投资经理。

截至目前，孙钰杰先生未持有公司股份，除担任安徽江东产业投资集团有限公司总经理助理及投资部经理、安徽江东产投私募基金管理有限公司董事、马鞍山市江东诗航产业基金合伙企业（有限合伙）投委会委员外，与公司其他 5% 以上股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙钰杰先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，未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。