

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：国投证券

深圳市深蓝电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出
- 会议主持人：公司董事长刘浩先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

因公司控股股东变更，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东浙江银轮机械股份有限公司提名，现拟选举刘浩先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，同时免去林敏鑫先生的董事长、法定代表人职务。新任董事长任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，刘浩先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事长、执行公司事务的董事及法定代表人的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司控股股东变更，根据《公司法》《公司章程》相关规定，拟对公司高级管理人员进行重新聘任，具体如下：

拟聘任林敏鑫先生为公司总经理职务。

经公司总经理提名，拟聘任舒进钢先生、林楚佳先生、林彬先生为公司副总经理职务；拟聘任聂地清先生为公司财务负责人职务，同时免去黄秀萍女士财务负责人职务。

经公司董事长提名，拟聘任黄秀萍女士为公司董事会秘书职务。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。以上人员均不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市深蓝电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2026年4月3日