

浙江蓝特光学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝特光学”）第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名，公司于2026年4月29日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名徐云明先生、王芳立先生、吴明先生、陈骏先生、徐梦涟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士为公司第六届董事会独立董事候选人。其中，程俊女士为会计专业人士，且黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士均已获得相关独立董事培训证明材料。上述第六届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年；董事会候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，不超过公司董事候选人总数的二分之一。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制方式进行。上述5名非独立董事、3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺及董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人的审查意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第六届董事会将自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

一、非独立董事简历

徐云明先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年9月至1995年4月先后在嘉兴市有色金属压延厂任质检科长、嘉兴市复合织物厂任经营科长，1995年5月至2003年7月在嘉兴蓝特光学镀膜厂任厂长，2003年8月至2011年5月任嘉兴蓝特光学有限公司董事长兼总经理，2011年5月至今任蓝特光学董事长兼总经理。徐云明先生还担任了浙江蓝海光学科技有限公司董事长、浙江蓝创光电科技有限公司执行董事兼总经理、嘉兴蓝拓股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

王芳立先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年8月至2001年10月任职于浙江东菱股份有限公司阳光大酒店；2001年11月至2014年4月任蓝特光学副总经理；2014年4月至今任嘉兴万娇纺织有限公司执行董事、总经理；2011年5月至今任蓝特光学董事。

吴明先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至2013年5月在苏州乙太光电科技有限公司担任镀膜部经理及资深工程师；2013年5月至2016年5月在亚洲光学股份有限公司担任事业部副经理。2016年5月入职蓝特光学，历任平板光学事业部经理，2023年5月起任蓝特光学副总经理，2025年9月起任蓝特光学董事。

陈骏先生，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009年7月至2014年6月先后在浙江银茂进出口股份有限公司、嘉兴瑞隆日用品有限公司担任主办会计。2014年7月入职蓝特光学，历任内审主管、证券事务代表、财务经理，2023年5月至今任蓝特光学财务总监。

徐梦涟女士，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年6月入职蓝特光学，先后任职于董秘办、财务部、总经办。2020年4月至今任蓝特光学董事。

二、独立董事简历

黄腾超先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学光学工程专业，博士研究生学历，教授、博士生导师。2005年7月至20

07年9月就职于浙江大学光学工程博士后流动站，2007年9月至2017年12月任浙江大学副教授，2017年12月至今任浙江大学教授。2023年5月至今任蓝特光学独立董事。

潘林华先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师职业资格证。1992年8月至2003年7月在嘉兴市秀洲区洪合镇中学担任教师、教研组长，2003年8月至2006年12月任浙江君胜律师事务所合伙人，2007年1月至2020年12月任浙江兴嘉律师事务所合伙人、副主任，2021年1月至今任浙江端平律师事务所合伙人、主任。2023年5月至今任蓝特光学独立董事。

程俊女士，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、国际注册内审师。1991年8月至2006年5月先后任职于浙江建阳工具厂、嘉兴市嘉北信用社、天安保险嘉兴支公司、大众保险湖州支公司，2006年5月至2021年1月任嘉兴市水务投资集团有限公司所属企业主办会计、财务部副经理、财务部经理等职，2021年2月至今任嘉兴市水务投资集团有限公司所属嘉兴市自来水有限公司审计部、纪检审计部、审计法务部经理等职。2023年5月至今任蓝特光学独立董事。