

证券代码：400030

证券简称：R 蓝璟 1

主办券商：麦高证券

湖南蓝璟科技集团股份有限公司关于选举董事长及聘任高级 管理人员公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

1、选举郭孝坤为董事长兼总经理

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，湖南蓝璟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 19 日召开。经董事会审议，同意选举郭孝坤先生为公司董事长，同时兼任公司总经理一职。

2、聘任张美琴女士为董事会秘书兼财务总监

因公司信息披露工作需要、财务管理及规范运作工作顺利开展，聘任张女士为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。张美琴女士持有本公司股份 100000 股，不是失信联合惩戒对象。

选举郭孝坤先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭孝坤先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张美琴女士为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.007%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，新一届董事会换届选举完成，为完善公

公司治理结构，保证董事会规范运作及公司经营管理工作顺利开展，现选举郭孝坤先生为公司第十三届董事会董事长，同意董事长郭孝坤先生同时兼任公司总经理一职。

为保证公司信息披露、财务管理及规范运作工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及监管规定，董事会决定继续聘任张美琴女士为公司董事会秘书，同时兼任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

第十三届董事会第一次会议决议文件

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

董事会

2026年5月19日