

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2025-006

## 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生 5 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名叶佩青先生、周卿先生、王建优先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 22 日

附件一：

### 第五届董事会非独立董事候选人简历

**邱文渊**，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任南京天正耐特机电集团有限公司（原名南京耐特机电（集团）公司）南昱变频器分公司技术部经理、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部经理、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器开发部经理。2006年8月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身，简称“蓝海华腾有限”），2010年12月起任蓝海华腾有限执行董事、总经理，2011年6月起任蓝海华腾有限董事长、总经理，2012年12月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告日，邱文渊先生直接持有公司股份22,968,394股，通过平潭蓝海华腾投资有限公司（以下简称“华腾投资”）间接持有公司股份1,141,631股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司（以下简称“中腾投资”）间接持有公司股份231,273股，通过深圳市明华信德私募证券投资基金管理有限公司—明华信德新经济一期私募证券投资基金（以下简称“明华信德新经济一期基金”）间接持有公司股份3,443,691股，合计持有公司股份27,784,989股，占公司总股本的13.38%。根据华腾投资、中腾投资的章程约定及相关法律法规，邱文渊先生能够控制明华信德新经济一期基金、华腾投资、中腾投资，邱文渊先生实际能控制的公司股份32,374,085股，占公司总股本15.59%。邱文渊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**徐学海**，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任南京天正耐特机电集团有限公司（原名南京耐特机电（集团）公司）南昱变频器分公司开发部技术员、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部项目经理、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）

变频器开发部项目经理。2006年6月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部经理、董事，2012年12月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，徐学海先生直接持有公司股份13,456,348股，通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份684,247股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份159,548股，合计持有公司股份14,300,143股，占公司总股本的6.89%。徐学海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**姜仲文**，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。曾任深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部软件工程师、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器开发部软件项目经理。2006年6月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部副经理、技术服务部经理、董事，2012年12月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，姜仲文先生直接持有公司股份7,843,972股，通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份504,846股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份128,014股，合计持有公司股份8,476,832股，占公司总股本的4.08%。姜仲文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**傅颖**，女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。曾任常州佳纳机电有限公司研发部助理工程师、深圳市安圣电气有限公司（原

名深圳市华为电气技术有限公司)变频器开发部工程师、艾默生网络能源有限公司(原名深圳安圣电气有限公司)变频器开发部工程师。2006年6月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司(公司前身),曾任研发部硬件项目经理、商务部经理、董事,2012年12月至今任公司董事。

截至本公告日,傅颖女士直接持有公司股份6,733,200股,通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份468,786股,通过平潭蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份141,378股,通过深圳市明华信德私募证券投资基金管理有限公司—明华信德新经济二期私募证券投资基金间接持有公司股份278,000股,合计持有公司股份7,621,364股,占公司总股本的3.67%。傅颖女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**时仁帅**,男,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任乐金电子(惠州)有限公司品质保证部QA品质认证员、深圳市安圣电气有限公司(原名深圳市华为电气技术有限公司)变频器开发部软件开发工程师、艾默生网络能源有限公司(原名深圳安圣电气有限公司)变频器研发部软件开发工程师。2006年7月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司(公司前身),曾任研发部软件项目经理、监事,公司监事会主席、汽车电子部经理,2013年4月至今任公司董事。

截至本公告日,时仁帅先生直接持有公司股份3,413,119股,通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份406,970股,通过平潭蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份104,709股,合计持有公司股份3,924,798股,占公司总股本的1.89%。时仁帅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

## 附件二：

### 第五届董事会独立董事候选人简历

**叶佩青**，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任南京微分电机厂工程师，1997 年进入清华大学任教，现任清华大学教研系列长聘教授、博士生导师。

截至本公告日，叶佩青先生未持有公司股份。叶佩青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**周卿**，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任浙江天健会计师事务所有限公司审计员、项目经理，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所经理、合伙人；中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所合伙人；现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所合伙人。兼任浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事。兼任百川生物科技股份有限公司独立董事，兼任杭州捷瑞智能装备股份有限公司独立董事。

截至本公告日，周卿先生未持有公司股份。周卿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**王建优**，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高职研究员，中国注册会计师。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任朗姿股份有限公司副总经理、董事会秘书。兼任深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事；兼任招商局南京油运股份有限公司独立董事；兼任深

圳市汇春科技股份有限公司独立董事；兼任北京纯聚科技股份有限公司独立董事；兼任鑫元基金管理有限公司独立董事。

截至本公告日，王建优先生未持有公司股份。王建优先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。