

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2025-012

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议，在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由全体董事推选邱文渊先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 3 人），公司独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生以通讯方式进行参会和表决。全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议于 2025 年 3 月 12 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举邱文渊先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

(1) 审计委员会委员：周卿先生（主任委员、召集人）、王建优先生、傅颖女士

(2) 提名委员会委员：王建优先生（主任委员、召集人）、邱文渊先生、叶佩青先生

(3) 薪酬与考核委员会委员：叶佩青先生（主任委员、召集人）、徐学海先生、周卿先生

(4) 战略委员会委员：邱文渊先生（主任委员、召集人）、徐学海先生、姜仲文先生、时仁帅先生、王建优先生

上述各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2025 年 3 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长的提议，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任邱文渊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2025 年 3 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐学海先生、姜仲文先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2025 年 3 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核，同意聘任樊鹏先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2025 年 3 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任陈明先生担任公司内审部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2025 年 3 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任苏积海先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2025 年 3 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深交所要求的其他文件》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日