

佛山市蓝箭电子股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满情况

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事付国章先生、任振川先生的书面辞职报告。付国章先生与任振川先生于2019年12月27日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。同时，付国章先生辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务；任振川先生辞去董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员职务。辞职后，付国章先生与任振川先生不再担任公司任何职务。

付国章先生、任振川先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，付国章先生、任振川先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，付国章先生、任振川先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。

截至本公告披露日，付国章先生、任振川先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。付国章先生、任振川先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对付国章先生、任振川先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

根据法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会遴选及资格审查，并于 2025 年 12 月 24 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选安林女士、张小键先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事候选人安林女士、张小键先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，张小键先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1、付国章先生、任振川先生分别提交的《辞职报告》；
- 2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日

附件：独立董事候选人简历

1、安林女士简历

安林女士，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于江西财经学院，注册会计师。1990年7月至1992年5月，任佛山化纤联合总公司总经理办公室职员；1992年5月至1995年3月，任佛山市华佛能源财务公司财务部副经理；1995年3月至1998年11月，任佛山市交通银行信贷部贷款审核员；1998年11月至2006年5月，任佛山会计师事务所审计部经理；2006年5月至2019年11月，任瑞华会计师事务所佛山分所（原佛山会计师事务所）总经理助理、授薪合伙人；2016年3月至2017年4月，任广东华特气体股份有限公司独立董事；2019年5月至2025年5月，任广东天安新材料股份有限公司独立董事；2019年11月至2020年7月，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理；2019年11月至2023年12月，任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理；2020年10月至2024年7月，任佛山市青松科技股份有限公司独立董事；2023年3月至今，任佛山市工贸集团有限公司外部董事；2023年5月至今，任广东凯得智能科技股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任文灿集团股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理。

截至本公告披露日，安林女士未持有公司股份；安林女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《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》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、张小键先生简历

张小键先生，1961年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

毕业于国营江南无线电器件厂职工大学半导体器件专业。2002年毕业于中国人民大学，获MBA学位，研究生学历。1979年12月—1986年9月任职于国营江南无线电器材厂；1986年9月—1992年5月在无锡微电子联合公司担任工艺员、器件总厂联动技术员；1992年5月—2002年12月，历任中国华晶电子集团公司分立器件三分厂副厂长、厂长、分立器件总厂销售部部长、集成电路封装总厂厂长；2002年12月—2003年12月，担任无锡华润微电子有限公司集成电路封装总厂厂长；2003年12月—2004年4月，担任无锡华润安盛科技有限公司总经理；2004年4月—2008年3月，担任华润微电子（控股）有限公司助理总经理并兼任无锡华润安盛科技有限公司总经理；2008年3月—2021年12月，历任华润微电子有限公司副总经理、副总裁，期间兼任华润安盛科技有限公司总经理、矽磐（重庆）科技有限公司总经理、华润深圳赛美科有限公司总经理、兼任华润润安科技有限公司总经理；2022年6月-2024年12月，华润化学材料科技股份有限公司董事。2022年10月-至今，担任杭州朗迅科技股份有限公司高级管理顾问；2025年9月至今，担任中国半导体行业协会集成电路分会秘书长。

截至本公告披露日，张小键先生未持有公司股份；张小键先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《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》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。