

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年01月16日召开2026年第一次临时股东会，选举刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公司第五届董事会董事。股东会结束后，朱俊翰先生申请辞去公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员职务；杜柳青女士申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务。为保证公司董事会的正常运行，经第五届董事会董事提议，公司于当日通知并召开了第五届董事会第二十三次会议。按照《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议召集人已作出说明。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司高级管理人员列席会议。经公司董事推举，本次会议由董事刘佳莉女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据安徽江东产业投资集团有限公司与朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生于2025年07月09日签订的《关于转让方朱堂福与受让方安徽江东产业投资集团有限公司及保证人熊敏、朱俊翰之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)，为推进落实股份交割后的公司治理安排，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举刘佳莉女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《股份转让协议》，为推进落实股份交割后的公司治理安排，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举朱俊翰先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

为保证公司董事会战略委员会的正常运行，根据《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定，董事会选举刘佳莉女士为公司第五届董事会战略委员会委员，并作为公司董事长担任董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

为保证公司董事会审计委员会的正常运行，根据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会选举周萍女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定以及公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任廖文军先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定、公司经营管理需要以及《股份转让协议》约定，经公司总经理提名，董事会审计委员会以及董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任黎健森先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司于 2026 年 01 月 17 日登载于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于补选董事、董事长变更、选举副董事长、董事会专门委员会委员以及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026年01月16日