

蓝黛科技集团股份有限公司

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

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”或“本公司”）于2026年01月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；同日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选董事情况

经公司2026年第一次临时股东会审议通过，公司选举刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

二、董事长变更相关情况

（一）董事长辞职情况

公司董事会于2026年01月16日股东会结束后收到朱俊翰先生递交的书面辞职报告，根据公司治理安排，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。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱俊翰先生辞去上述职务后，在公司继续担任法定代表人、董事、总经理、董事会战略委员会委员以及董事会提名、薪酬与考核委员会委员和在子公司所任的其他职务（详见附件）。

截至本公告披露日，朱俊翰先生持有公司股份74,665,600股，应当按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定以及《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》的约定管理所持公司股份。

公司董事会对朱俊翰先生在任职董事期间的辛勤付出以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

(二) 选举第五届董事会董事长情况

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（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，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。

三、选举第五届董事会副董事长情况

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（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，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。

四、选举第五届董事会专门委员会委员情况

(一) 选举第五届董事会战略委员会委员

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。

本次选举后，公司第五届董事会战略委员会由刘佳莉女士、朱俊翰先生、杜柳青女士组成，董事长刘佳莉女士担任主任委员。

(二) 选举第五届董事会审计委员会委员

公司董事会于2026年01月16日收到杜柳青女士递交的书面辞职报告，根据公司治理安排，杜柳青女士辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后继续担任公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员职务。

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（简历详见附件）为公司第

五届董事会审计委员会委员，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。

本次选举后，公司第五届董事会审计委员会由陈耿先生、袁林女士、周萍女士组成，陈耿先生担任主任委员。

五、聘任高级管理人员情况

（一）聘任副总经理

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（简历详见附件）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。

（二）聘任财务总监

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（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

六、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他资料。

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

附件:

蓝黛科技集团股份有限公司

董事长、副董事长、补选董事及董事会专门委员会委员、聘任 高级管理人员简历

1、刘佳莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年02月出生，硕士研究生学历，管理学硕士。现任安徽江东产业投资集团有限公司党支部书记、董事、董事长以及本公司董事长、董事会战略委员会主任委员，同时兼任马鞍山市高质量发展产业基金有限公司董事、董事长。曾任华为技术有限公司中国区渠道经理、江东控股集团有限责任公司战略发展副经理、经理。

截至目前，刘佳莉女士未持有公司股份，除担任上述职务外，与公司其他持股5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘佳莉女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、朱俊翰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，大学学历。现任本公司副董事长、总经理、董事会战略委员会委员以及董事会提名、薪酬与考核委员会委员；同时兼任深圳市台冠科技有限公司董事长，重庆蓝黛传动机械有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司、重庆台冠科技有限公司董事，重庆蓝黛电子科技有限公司、惠州市坚柔科技有限公司执行董事及总经理。曾担任重庆蓝速卡丁车俱乐部有限公司、重庆黛岑投资管理有限公司、重庆艾凯机电有限公司执行董事及总经理，重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司及重庆台冠科技有限公司总经理，重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司董事，本公司总经理助理、副总经理、董事长。朱俊翰先生兼任重庆市璧山区人大代表，重庆市璧山区工商业联合会（总商会）副会长，重庆市工商联、重庆市总商会、青年委员会委员，重庆市璧山区科技装备业商会副会长，重庆市渝联青年企业家商会副会长等；曾获得“2019年度渝商”、“中国齿轮传动产业优秀行业工作者”、“2021十大重庆科技创新企业家”、“重庆市优秀民营企业家”等荣誉称号，其参与“高速干切滚齿关键技术、工艺装备及自动生产线”项目研发被评为“科技进步一等奖”。

朱俊翰先生目前持有公司股份74,665,600股，占公司总股本的11.45%，其父亲

朱堂福先生持有公司股份 8,877,320 股，占公司总股本的 1.36%，母亲熊敏女士持有公司股份 65,600 股，占公司总股本的 0.01%。除上述关联关系外，朱俊翰先生与公司其他持股 5% 以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱俊翰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、黎健森，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 11 月出生，大学本科学历，管理学学士，会计师，非执业注册会计师，国际注册内审师。现任本公司董事、财务总监，马鞍山跃马交通投资有限公司、安徽江东城市建设投资集团有限公司、安徽荣马置地科技有限责任公司、安徽江拓商业管理有限公司董事。曾任安徽江东资产运营集团有限公司常务副总经理、安徽江东城市建设投资集团有限公司常务副总经理、马鞍山江东金融控股有限公司董事长、安徽江东产业投资集团有限公司副总经理、江东控股集团有限责任公司总经理助理、法务审计部总经理、法务审计部副经理、财务部副经理等职务。

截至目前，黎健森先生未持有公司股份，除担任上述职务外，与公司其他持股 5% 以上股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黎健森先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、周萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 12 月出生，硕士研究生学历，管理学硕士。现任江东控股集团有限责任公司财务融资部副总经理、本公司董事及董事会审计委员会委员，同时兼任马鞍山港华燃气有限公司监事会主席；曾任安徽江东资产运营集团有限公司财务经理，安徽江东城市建设投资集团有限公司财务经理。

截至目前，周萍女士未持有公司股份，除担任上述职务外，与公司其他持股 5% 以上股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周萍女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、孙钰杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年08月出生，硕士研究生学历，社会科学硕士。现任安徽江东产业投资集团有限公司总经理助理、投资部经理，本公司董事，同时兼任安徽欣创节能环保科技股份有限公司、安徽菲利特过滤系统股份有限公司、马鞍山市万知晓企业管理咨询有限公司、安徽江东产投私募基金管理有限公司董事，安徽江控创富私募基金管理有限公司副总经理、马鞍山市江东诗航产业基金合伙企业（有限合伙）投委会委员。曾任安徽江东产业投资集团有限公司投资经理。

截至目前，孙钰杰先生未持有公司股份，除担任安徽江东产业投资集团有限公司总经理助理及投资部经理、安徽江东产投私募基金管理有限公司董事、马鞍山市江东诗航产业基金合伙企业（有限合伙）投委会委员外，与公司其他5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙钰杰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、廖文军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，本科学历。现任公司副总经理、触控显示事业部CEO、深圳市台冠科技有限公司总经理、重庆宣宇光电科技有限公司总经理、惠州市坚柔科技有限公司副总经理；曾任本公司董事、深圳东京益商光学厂工厂长、TPK集团线地RD部负责人、新乡市天光科技有限公司总经理、厦门鸿晶光学科技有限公司总经理。

廖文军先生目前持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.02%，与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。廖文军先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。