

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2026-009

## 华蓝集团股份公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会全体董事同意豁免会议提前三日通知的要求，公司第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 26 日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，会议于 2026 年 1 月 26 日在南国弈园六楼会议室以现场方式召开。经全体董事推举，本次会议由董事林伟先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：

##### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举林伟先生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任期届满之日止。

林伟先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于改选公司部分董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会联席董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举雷翔先生为公司第五届董事会联席董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于修订<战略与 ESG 委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略与 ESG 委员会工作规则》。

### 4、审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作规则》。

### 5、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《公司法》《公司章程》《战略与 ESG 委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定，综合考虑各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

#### （1）战略与 ESG 委员会

选举林伟先生、雷翔先生、曾国元先生为公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员，其中林伟先生担任召集人。

#### （2）审计委员会

选举刘凯先生、曾国元先生、沈熙文女士、林伟先生、唐歌女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中刘凯先生担任召集人。

#### （3）提名委员会

选举沈熙文女士、刘凯先生、林伟先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中沈熙文女士担任召集人。

#### （4）薪酬与考核委员会

选举曾国元先生、沈熙文女士、陈仕郴先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曾国元先生担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

曾国元先生、沈熙文女士、刘凯先生、林伟先生、陈仕郴先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于改选公司部分董事的公告》。

## 6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。

经审议，公司董事会同意聘任陈仕郴先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈仕郴先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于改选公司部分董事的公告》。

## 7、逐项审议并通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

根据《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会本着认真负责的态度，在充分了解相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，对聘任公司部分高级管理人员的相关事项予以独立、客观、公正的判断。出席会议的董事进行逐项表决，具体表决结果如下：

### 7.1 关于聘任莫海量先生为公司副总经理的议案

公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。

经公司总经理提名，董事会同意聘任莫海量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第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 7.2 关于聘任刘峥先生为公司副总经理的议案

公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。

经公司总经理提名，董事会同意聘任刘峥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第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 7.3 关于聘任陈仕郴先生为公司财务总监的议案

公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了该项议案。

经公司总经理提名，董事会同意聘任陈仕郴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第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 7.4 关于聘任林雁铃女士为公司总经理助理的议案

公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。

经公司总经理提名，董事会同意聘任林雁铃女士为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈仕郴先生、刘峥先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于改选公司部分董事的公告》。其他高级管理人员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司董事完成改选、聘任公司部分高级管理人员的公告》。

## 8、审议通过《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该项议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。关联董事陈仕郴、赵成、刘峥回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司第五届高级管理人员薪酬的公告》。

## 三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、专门委员会会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2026年1月26日