

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2026-038

安徽蓝盾光电股份有限公司 关于完成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。

安徽蓝盾光电股份有限公司（以下简称“公司”）2026年7月2日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名黎韦清先生为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（2026-032）。

黎韦清先生的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年7月20日召开的2026年第一次临时股东会审议通过上述议案，同意选举黎韦清先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本次补选独立董事事项完成后，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不超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

原独立董事曹春雷先生的辞职申请于2026年7月20日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹春雷先生

未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹春雷先生在任期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对曹春雷先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽蓝盾光电股份有限公司

董事会

2026年7月20日