

蓝黛科技集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计部负责人和证券事务代表的公告

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10月23日召开2026年第四次临时股东会及职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会全体董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）公司第六届董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：刘佳莉女士（董事长）、朱俊翰先生（副董事长）、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生；
- 2、职工董事：王鑫先生；
- 3、独立董事：袁林女士、杜柳青女士、张金若先生。

公司第六届董事会任期为2026年第四次临时股东会/职工代表大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。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，独立董事占比不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

上述董事会成员简历详见附件。

（二）公司第六届董事会专门委员会成员

1、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。

2、董事会审计委员会：由张金若先生、袁林女士、周萍女士组成，独立董事张金若先生担任主任委员。

3、董事会提名、薪酬与考核委员会：由袁林女士、朱俊翰先生、张金若先生组成，独立董事袁林女士担任主任委员。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中董事会审计委员会和董事会提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，董事会审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员张金若先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员及内部审计部负责人、证券事务代表情况

1、总经理：朱俊翰先生

2、副总经理：王鑫先生、廖文军先生、牛学喜先生、吕丹先生

3、财务总监：黎健森先生

4、董事会秘书：牟岚女士

5、内部审计部负责人：谭超先生

6、证券事务代表：张英女士

上述高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，相关人员简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，聘任财务总监、内部审计部负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书牟岚女士、证券事务代表张英女士已取得董事会秘书资格证书，具备相应的专业能力和从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号

联系电话：023-41410188

传真号码：023-41441126

电子邮箱：landai@cqld.com

邮编：402760

三、部分董事届满离任情况

根据独立董事在公司连续任职不得超过六年的规定，公司本次董事会换届选举完成后，陈耿先生不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈耿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。公司对陈耿先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第四次临时股东会决议；
- 2、公司职工代表大会决议；
- 3、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 4、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 10 月 23 日

附件：相关人员简历

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。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部副经理、经理，马鞍山市高质量发展产业基金有限公司董事、董事长。

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、实际控制人以及公司其他董事、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、总经理及董事会提名、薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员；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、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、重庆台冠科技有限公司董事，马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司执行董事，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。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；曾获得“重庆市优秀民营企业家”等荣誉称号。

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

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、王鑫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出生，本科学历，高级工程师。现任本公司职工董事、副总经理、动力传动事业部CEO。曾任上海汽车变速器有限公司工程师、高级经理，柳州上汽汽车变速器有限公司副总经理，公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆蓝黛电子科技有限公司总经理，公司动力传动事业部销售中心负责人。

截至目前，王鑫先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王鑫先生不存在《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、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。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董事及常务副总经理，马鞍山江东金融控股有限公司董事长，马鞍山跃马交通投资有限公司、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，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，除过去12个月内曾担任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外，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、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。

5、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、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、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、实际控制人以及公司其他董事、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。

6、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、本公司董事，同时兼任马鞍山市万知晓企业管理咨询有限公司董事。曾任安徽江东产业投资集团有限公司投资经理、投资管理部经理，安徽江东产投私募基金管理有限公司、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。

截至目前，孙钰杰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、实际控制人以及公司其他董事、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。

7、袁林，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，法学博士；历任四川省政法管理干部学院助教及讲师，四川广播电视大学副教授、教授及副处长，曾挂职重庆市高级人民法院庭长助理；曾兼任中国犯罪学学会副会长；

重庆市第四届、第五届人大代表；重庆人大常委会第四届法制委员会委员、第五届监察司法委员会委员。现任西南政法大学法学院教授、博士生导师、特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任；兼任中国银行法学会理事、中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任、重庆市人民政府参事，本公司独立董事、董事会审计委员会委员以及董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事。袁林女士曾兼任成都新智电子信息有限公司董事长、重庆云河水电股份有限公司独立董事、重庆渝开发股份有限公司独立董事、金科智慧服务集团股份有限公司独立董事以及本公司第三届、第五届董事会独立董事。

袁林女士已取得独立董事任职资格证书，目前未持有公司股份，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。袁林女士不存在《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

8、杜柳青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，工学博士；历任重庆理工大学机械工程学院讲师、副教授、机械工程系副主任，现任重庆理工大学机械工程学院教授、博士生导师；同时兼任本公司独立董事、董事会战略委员会委员。

杜柳青女士已取得独立董事任职资格证书，目前未持有公司股份，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。杜柳青女士不存在《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

9、张金若，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年08月出生，管理学博士（会计学）、注册会计师（非执业会员）、财政部全国会计学术领军人才、重庆市英才——名家名师（会计类）、重庆市财政局首批会计咨询专家、重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会智库专家（优秀智库专家），现任重庆大学经

济与工商管理学院会计学系主任、教授、博士生导师，本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员以及董事会提名、薪酬与考核委员会委员，重庆市臻宝科技股份有限公司、重庆冀衡医药股份有限公司独立董事。张金若先生曾任重庆钢铁股份有限公司独立董事、重庆农村商业银行股份有限公司外部监事。

张金若先生已取得独立董事任职资格证书，目前未持有公司股份，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。张金若先生不存在《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

10、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。现任本公司副总经理、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，与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、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。

11、牛学喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师、房地产估价师。现任本公司副总经理，同时兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司董事、重庆台冠科技有限公司总经理。曾任重庆康华会计师事务所和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司项目助理、项目经理，中煤科工集团重庆研究院财务经理，常青国际养老产业股份有限公司财务副总监，重庆天箭惯性科技股份有限公司、重庆龙润汽车转向器有限公司财务总监，本公司董事、财务总监。

牛学喜先生目前持有公司股份 100,000 股，与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。牛学喜先生不存在《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。

12、吕丹，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 06 月出生，研究生学历。现任本公司副总经理兼 IR 总监、触控显示事业部营销中心负责人、子公司深圳市灼华光电科技有限公司总经理。曾任重庆市公安局出入境管理局副主任科员、主任科员、副支队长（副处级），重庆保税港区集团进出口公司总经理助理，本公司董事。

截至目前，吕丹先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吕丹先生不存在《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。

13、牟岚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 08 月出生，硕士，现任本公司董事会秘书。曾任职于成都华神集团股份有限公司董事会办公室、成都农村商业银行股份有限公司董事会办公室及担任成都农村商业银行股份有限公司成华支行办公室副主任，曾担任西藏发展股份有限公司董事会秘书。牟岚女士于 2010 年 07 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合董事会秘书任职资格。

截至目前，牟岚女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。牟岚女士不存在《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。

14、谭超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年08月出生，大学本科学历，会计师。现任公司内部审计部负责人，曾任深圳市怡亚通供应链股份有限公司审计师、应收主管，深圳壹连科技股份有限公司及其子公司审计师、财务主管。

截至目前，谭超先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；谭超先生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，不属于失信被执行人。

15、张英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年03月出生，大学本科学历，经济师；2006年09月加入公司，历任公司综合办公室文秘、证券法务部行政助理；2015年08月至今担任公司证券事务代表；2011年10月13日至2020年10月19日曾担任公司职工代表监事。张英女士于2013年01月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。

截至目前，张英女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；张英女士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，不属于失信被执行人。