

蓝黛科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 23 日召开 2026 年第四次临时股东会、职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会全体董事。为确保公司董事会的正常运作，经第六届董事会董事提议，公司于当日通知并召开了第六届董事会第一次会议。根据《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。本次会议以现场结合通讯表决方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 8 名，通讯方式出席会议董事 1 名；公司董事、会秘书及其他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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议选举刘佳莉女士担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六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《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议选举朱俊翰先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六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《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，会议选举产生了公司第六届董事会战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会委员。第六届董事会各专门委员会组成如下：

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 3 名董事组成，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 3 名董事组成，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 3 名董事组成，独立董事袁林女士担任主任委员。

以上董事会各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六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《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任朱俊翰先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六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，经公司总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任王鑫先生、廖文军先生、牛学喜先生、吕丹先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六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，经公司总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会以及董事会审计委员会审核，董事会同意聘任黎健森先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六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。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任牟岚女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六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。

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任谭超先生担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六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。

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任张英女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六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 10 月 24 日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《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》（公告编号：2026-052）。

十、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 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 10 月 23 日