

证券代码：002765

证券简称：蓝黛科技

公告编号：2026-050

蓝黛科技集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年10月23日召开职工代表大会，选举王鑫先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，与2026年第四次临时股东会选举产生的董事共同组成第六届董事会，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王鑫先生担任公司职工董事后，公司第六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，符合相关法律法规的规定。

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：

蓝黛科技集团股份有限公司

职工董事简历

王鑫先生，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。