

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2022-003

安徽蓝盾光电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。

公司于2022年1月12日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名袁永刚先生、王建强先生、夏茂青先生、王英俭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生为公司第六届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。现任公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事候选人中，

兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。所有独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

安徽蓝盾光电股份有限公司董事会

2022年1月12日

附件：

安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 袁永刚先生，汉族，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏州市东山钣金有限责任公司市场部部长、副经理、副董事长。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事；兼任苏州东山精密制造股份有限公司董事长，苏州袁氏电子科技有限公司执行董事兼总经理，江苏省总商会副会长，政协苏州市第十四届委员会委员，苏州新一代企业家商会（直属商会）党支部书记、会长。

截至目前，袁永刚先生持有公司股份 31,568,471 股，占公司总股本的 23.94%，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 王建强先生，汉族，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任南京华士电子科技有限公司技术部副部长，南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司投标经理。现任苏州雷格特智能设备股份有限公司董事长，兼任铜陵市工商联副主席。

截至目前，王建强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其

他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. **夏茂青先生**，汉族，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽大学经济学院讲师，安徽中华会计师事务所任审计三部经理、党支部书记，中国计算机函授学院任财务处长、副院长，中兴通讯股份有限公司审计监察部任审计三科科长，深圳市中兴新通讯设备有限公司审计部部长、财务管理部部长、财务总监。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事、财务总监、副总经理。

截至目前，夏茂青先生间接持有公司股份 1,778,000 股，占公司总股本的 1.35%，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。

4. **王英俭先生**，汉族，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究员，博士生导师。曾任中科院安光所所长，中科院合肥研究院副院长、院长、党委书记。现任中国科学院大气光学重点实验室主任，安徽光学精密机械研究所首席科学家。

截至目前，王英俭先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1. **周亚娜女士**，汉族，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。曾任安徽大学会计学系主任、经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院教授。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事；兼任合肥城建发展股份有限公司独立董事，安徽省交通建设股份有限公司独立董事，徽商银行股份有限公司独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。

截至目前，周亚娜女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不

存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. **吕虹女士**，汉族，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任安徽工程大学电气工程学院教师、安徽建筑大学电子与信息学院教师。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事。

截至目前，吕虹女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. **曹春雷先生**，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任黑龙江省杰瑞天昊律师事务所律师，北京市证泰律师事务所律师，北京市易行律师事务所合伙人律师。现任北京市盈科律师事务所合伙人律师；兼任黑龙江交通发展股份有限公司独立董

事。

截至目前，曹春雷先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。