

华蓝集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据公司《董事会议事规则》的规定，经华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会全体董事豁免会议提前二日通知的要求，在公司第四届董事会审计委员会第一次会议及第四届董事会提名委员会第一次会议结束后，第四届董事会第二次会议通知于2022年1月28日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，会议于2022年1月28日在公司六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中以通讯方式出席会议的董事有：池昭梅。本次会议由董事长雷翔先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任雷翔先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、逐项审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会本着认真负责的态度，在充分了解相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，对聘任公司其他高级管理人员的相关事项予以独立、客观、公正的判断。出席会议的董事进行逐项表决，具体表决结果如下：

2.1 关于聘任赵成先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会同意聘任赵成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 关于聘任钟毅先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会同意聘任钟毅先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 关于聘任莫海量先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会同意聘任莫海量先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 关于聘任任何新女士为公司人资行政总监的议案

经公司总经理提名，董事会同意聘任任何新女士为公司人资行政总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 关于聘任李嘉女士为公司财务总监的议案

经公司总经理提名，董事会同意聘任李嘉女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6 关于聘任杨广强先生为公司董事会秘书的议案

经公司第四届董事会董事长提名，董事会同意聘任杨广强先生为公司董事会秘书，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，根据《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》的相关规定，杨广强先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合任职要求。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任刘莎女士为公司证券事务代表，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职要求。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经审计委员会提名，董事会同意聘任唐歌女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上人员的简历详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2022 年 1 月 28 日