

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2022-060

## 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任房红亮先生为公司董事会秘书，任期自第六届董事会第四次会议决议通过之日起至本届董事会届满时止。

房红亮先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，具备履职能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事已对本次公司董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。房红亮先生的简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式：

电话：0512-58161276

传真：0512-58161233

邮箱：azure@azurecorp.com

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十四日

附件：简历

房红亮：男，中国国籍，汉族，生于1976年4月，大学专科学历。曾先后任职于江阴市轻工职业高级中学教师，海澜之家集团股份有限公司人事部部长，本公司人事行政部长，苏州昊辉贸易有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理助理。

房红亮先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；未曾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；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《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》和《公司章程》的相关规定。房红亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。