

**深圳市中科蓝讯科技股份有限公司**  
**关于完成董事会、监事会换届选举及**  
**聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了2022年第一次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司于2022年10月27日召开了2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第二届董事会、监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：

**一、董事会换届选举情况**

**（一）董事换届选举情况**

2022年10月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举黄志强先生、刘助展先生、周斌先生为公司第二届董事会非独立董事；选举姜梅女士、张潇颖女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事的个人简历详见公司于2022年10月12日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-018）。

## （二）董事长选举情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举黄志强先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会相同。

## （三）董事会各专门委员会选举情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	黄志强	刘助展、姜梅
审计委员会	张潇颖	黄志强、姜梅
提名委员会	姜梅	黄志强、张潇颖
薪酬与考核委员会	张潇颖	黄志强、姜梅

以上第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与第二届董事会相同。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2022年10月26日，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举徐志东先生为公司第二届监事会职工代表监事；2022年10月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举李健勋先生、瞿涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会由职工代表监事徐志东先生和非职工代表监事李健勋先生、瞿涛先生共同组成，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事的简历详见公司于2022年10月12日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-018），2022年10月28日披露的《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（2022-021）。

## （二）监事会主席选举情况

2022年10月27日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举徐志东先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会相同。

## 三、高级管理人员聘任情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》，同意聘任刘助展先生为公司总经理，聘任张仕兵先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任李斌女士为公司财务总监。前述高级管理人员任期与第二届董事会相同。

总经理刘助展先生的简历详见公司于2022年10月12日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-018）；副总经理、董事会秘书张仕兵先生及财务总监李斌女士的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书张仕兵先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

## 四、证券事务代表聘任情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄玉珊女士为公司证券事务代表，任期与第二届董事会相同。黄玉珊女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。黄玉珊女士简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1

邮编：518053

联系电话：0755-26658506

电子邮箱：ir@bluetrum.com

#### **五、部分董事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，陈大同先生不再担任公司非独立董事，石会峰先生不再担任公司独立董事。董事会对陈大同先生、石会峰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

附件：

### 一、副总经理、董事会秘书简历

**张仕兵先生：**1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学电子与通信工程专业硕士学历，中级软件设计师，现任公司副总经理、董事会秘书、运营中心总监。2009年7月至2018年7月，历任泰斗微电子科技有限公司IC设计工程师、IC后端部经理、项目经理；2018年8月至2019年10月，任公司制造工程部总监；2019年10月至2022年8月，任公司工程设计中心总监；2019年10月至今，任公司副总经理、运营中心总监；2020年11月至今，任公司董事会秘书。

截止本公告日，张仕兵先生通过珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,260,230股股份，持股比例为1.88%。张仕兵先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 二、财务总监简历

**李斌女士：**1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，注册会计师，现任公司财务总监。2008年3月至2010年1月，历任开元信德会计师事务所有限公司深圳分所审计员、项目经理；2010年2月至2012年1月，任天健会计师事务所有限公司深圳分所项目经理；2012年2月至2016年8月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、高级项目经理、经理；2016年8月至2018年4月，任深圳市前海圆舟网络科技股份有限公司财务经理；2018年12月至今，任公司财务总监。

截止本公告日，李斌女士通过珠海市中科蓝讯信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司155,128股股份，持股比例为0.13%。李斌女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 三、证券事务代表简历

**黄玉珊女士：**1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。黄玉珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、中国注册会计师专业阶段合格证书，于2020年12月入职公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。

截止本公告日，黄玉珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。