

## 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2023年10月18日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场方式召开。鉴于公司于2023年10月18日召开2023年第四次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员，为确保公司董事会正常运作，需在股东大会结束后尽快召开董事会会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于2023年10月18日在股东大会结束后通过口头方式向公司全体董事、监事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项通过议案如下：

### 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等有关规定，会议选举朱俊翰先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。朱俊翰先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《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》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，会议选举产生了公司第五届董事会战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委

员会委员。董事会选举产生的第五届董事会各专门委员会组成如下：

#### 1、战略委员会

第五届董事会战略委员会由董事长朱俊翰先生、董事汤海川先生、廖文军先生3名委员组成，董事长朱俊翰先生担任主任委员。

#### 2、审计委员会

第五届董事会审计委员会由独立董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士3名委员组成，独立董事陈耿先生担任主任委员。

#### 3、提名、薪酬与考核委员会

第五届董事会提名、薪酬与考核委员会由独立董事袁林女士、董事长朱俊翰先生、独立董事陈耿先生3名委员组成，独立董事袁林女士担任主任委员。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

以上董事会各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任朱俊翰先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。朱俊翰先生简历详见附件。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

### 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任汤海川先生、牛学喜先生、王鑫先生、吕丹先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

### 五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会审核，董事会同意聘任牛学喜先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。牛学喜先生简历详见附件。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任牟岚女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。牟岚女士简历详见附件。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

牟岚女士联系方式如下：

办公地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号

联系电话：023-41410188

传真号码：023-41441126

电子邮箱：landai@cqld.com

邮编：402760

#### **七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任谭超先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。谭超先生简历详见附件。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任张英女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。张英女士简历详见附件。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

张英女士联系方式如下：

办公地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号

联系电话：023-41410188

传真号码：023-41441126

电子邮箱：landai@cqld.com

邮编：402760

上述事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号：2023-084)。公司总经理朱俊翰先生、副总经理汤海川先生、副总经理兼财务总监牛学喜先生、董事会秘书牟岚女士 2023 年度薪酬方案已经第四届董事会第三十一次会议、第四届董事会第三十四次会议审议通过；王鑫先生、吕丹先生担任公司副总经理的薪酬参照公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案中副总经理的薪酬标准制定，确定王鑫先生基本薪酬为每月 3.3 万元(税前，下同)，绩效薪酬区间为 25.00 万元~45.00 万元，吕丹先生基本薪酬为每月 3.85 万元，绩效薪酬区间为 20.00 万元~35.00 万元，绩效薪酬具体金额届时由公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据公司 2023 年度经营目标完成情况和其本人年度工作时限、工作业绩完成情况等进行绩效考核并评定。

公司独立董事就本次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，具体详见 2023 年 10 月 19 日登载于网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

**备查文件：**

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对第五届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日

附件：

## 蓝黛科技集团股份有限公司

### 董事长、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

1、**朱俊翰**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，大学学历。现任本公司董事长、总经理；同时兼任深圳市台冠科技有限公司董事长及总经理，重庆蓝黛传动机械有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司执行董事，重庆蓝黛电子科技有限公司、惠州市坚柔科技有限公司执行董事及总经理，重庆台冠科技有限公司董事及总经理；曾担任重庆蓝速卡丁车俱乐部有限公司、重庆黛岑投资管理有限公司、重庆艾凯机电有限公司执行董事及总经理，重庆帝瀚动力机械有限公司及重庆蓝黛自动化科技有限公司总经理，重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司董事，本公司总经理助理、副总经理。此外，朱俊翰先生还兼任重庆市璧山区第十八届人大代表，重庆市璧山区工商业联合会（总商会）副会长，重庆市工商联联合会、重庆市总商会、青年委员会委员，重庆市璧山区科技装备业商会副会长，重庆市渝联青年企业家商会副会长等；曾获得“2019年度渝商”、“中国齿轮传动产业优秀行业工作者”、“2021十大重庆科技创新企业家”、“璧山区领军民营企业”等荣誉称号，其参与“高速干切滚齿关键技术、工艺装备及自动生产线”项目研发被评为“科技进步一等奖”。

朱俊翰先生为公司实际控制人，持有公司股份 74,665,600 股，占公司总股本的 11.3757%；其父亲朱堂福先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 126,260,320 股，占公司总股本的 19.2364%；其母亲熊敏女士为公司实际控制人，持有公司股份 65,600 股，占公司总股本的 0.0100%。除上述关联关系外，朱俊翰先生与公司其他持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；朱俊翰先生不存在《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》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，不属于“失信被执行人”。

2、**汤海川**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，大学本科学历，正高级工程师。现任本公司董事、副总经理，同时兼任公司子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司总经理；曾任上海汽车变速器有限公司技术中心产品设计总监、副经理、执行总监以及销售部执行总监兼部门经理、本公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司总经理。其上海汽车变速器有限公司任

职期间主导了变速器、SC63 系列变速器、SH63 系列变速器、SC16M5 系列变速器、SH15 系列变速器、SH20 系列变速器等重大开发项目；其在本公司负责主导了国家科技重大专项“乘用车变速器总成高效加工与装配柔性生产线示范工程”项目、国家智能制造专项“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”等项目，以及本公司自动变速器 6AT、变速器 626MF 平台、新能源 48V 弱混、电驱动减速器总成系列、双档 48VP4 减速器总成、发动机平衡轴总成、各类 CVT/DCT/AT/MT 零部件等重大开发项目。截止目前，共参与取得各类授权专利 20 项。汤海川先生曾获得“中国机械工业科学技术进步奖（F15-WR 变速器总成）”二等奖、“上海市标准化优秀技术成果”二等奖、共青团上海汽车工业总公司委员会“青年科技能手”称号、上海变速器有限公司“科技领军人物”称号、上海汽车集团股份有限公司首批“专业技术带头人”称号、重庆英才、重庆市璧山英才、企业创新型人才等称号。

汤海川先生现持有公司股份 157,500 股，占公司总股本的 0.0240%，其与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汤海川先生不存在《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》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，不属于“失信被执行人”。

**3、牛学喜**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师、房地产估价师。现任公司董事、副总经理兼财务总监，同时兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司董事、财务总监及公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司财务总监；曾任重庆康华会计师事务所和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司项目助理、项目经理，中煤科工集团重庆研究院财务经理，常青国际养老产业股份有限公司财务副总监，重庆天箭惯性科技股份有限公司、重庆龙润汽车转向器有限公司财务总监。

牛学喜先生现持有公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0.0305%，其与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；牛学喜先生不存在《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》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，不属于“失信被执行人”。

**4、王鑫**，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。现任公司董事、副总经理、动力传动事业部副总经理，分管运营中心和销售中心，同时兼任公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司总经理；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变速器有限公司、重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司（现更名为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。

王鑫先生现持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.0076%，其与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王鑫先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于“失信被执行人”。

**5、吕丹**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 06 月出生，研究生学历，现任本公司副总经理兼 IR 总监，曾任重庆市公安局出入境管理局副主任科员、主任科员，重庆市公安局交警总队直属支队副支队长（挂职），重庆市公安局出入境管理局副支队长，重庆保税港区集团进出口公司总经理助理。

吕丹先生现持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.0076%；其与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吕丹先生不存在不存在《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》等规定的不得担任公司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，不属于“失信被执行人”。

**6、牟岚**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 08 月出生，硕士，现任本公司董事会秘书。曾任职于成都华神集团股份有限公司董事会办公室、成都农村商业银行股份有限公司董事会办公室及担任成都农村商业银行股份有限公司成华支行办公室副主任，曾担任西藏发展股份有限公司董事会秘书。牟岚女士于 2010 年 07 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合董事会秘书任职资格。

截至目前，牟岚女士未持有公司股份；其与公司持股 5% 以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；牟岚女士不存在不存在《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》等规定的不得担任公司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，不属于“失信被执行人”。

7、**谭超**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年08月出生，大学本科学历，会计师。现任公司内部审计负责人，曾任深圳市怡亚通供应链股份有限公司审计师、应收主管，深圳壹连科技股份有限公司及其子公司审计师、财务主管。

截至目前，谭超先生未持有公司股份；其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谭超先生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，不属于“失信被执行人”。

8、**张英**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年03月出生，大学本科学历，经济师；2006年09月加入公司，历任公司综合办公室文秘、证券法务部行政助理；2015年08月至今担任公司证券事务代表；2011年10月13日至2020年10月19日曾担任公司职工代表监事。张英女士于2013年01月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。

张英女士现持有公司股份50,000股，占公司总股本的0.0076%；其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张英女士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，不属于“失信被执行人”。