

**蓝黛科技集团股份有限公司**  
**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**

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”）于2023年10月11日召开职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事；2023年10月18日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

**一、公司第五届董事会组成情况**

**（一）公司第五届董事会成员**

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、董事长：朱俊翰先生

2、非独立董事：朱俊翰先生、张邦彦先生、汤海川先生、廖文军先生、牛学喜先生、王鑫先生

3、独立董事：陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士

公司第五届董事会任期为自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会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，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

上述董事会成员简历详见公司于2023年09月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-071)。

## (二) 公司第五届董事会专门委员会成员

1、董事会战略委员会：由董事长朱俊翰先生、董事汤海川先生、廖文军组成，董事长朱俊翰先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会：由独立董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士组成，独立董事陈耿先生担任主任委员。

3、董事会提名、薪酬与考核委员会：由独立董事袁林女士、董事长朱俊翰先生和独立董事陈耿先生组成，独立董事袁林女士担任主任委员。

董事会审计委员会和提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员，审计委员会主任委员陈耿先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期为三年，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。

## 二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，具体成员如下：

1、监事会主席：郭英博先生

2、非职工代表监事：郭英博先生、周勇先生

3、职工代表监事：严萍女士

公司第五届监事会任期为自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第五届监事会成员中，最近两年曾担任公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述监事会成员简历详见公司分别于 2023 年 09 月 28 日、2023 年 10 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-072)《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2023-079)。

## 三、公司聘任高级管理人员及内部审计部负责人、证券事务代表情况

1、总经理：朱俊翰先生

2、副总经理：汤海川先生、牛学喜先生、王鑫先生、吕丹先生

3、财务总监：牛学喜先生

4、董事会秘书：牟岚女士

5、内部审计部负责人：谭超先生

6、证券事务代表：张英女士

上述高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表简历详见附件。

上述高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表任期三年，至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见；董事会秘书牟岚女士、证券事务代表张英女士已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

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

#### **备查文件：**

- 1、公司职工代表大会决议；
- 2、公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
- 3、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 5、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；
- 6、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：相关人员简历

**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、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家”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、张邦彦**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，大学本科学历，经济学学士。现任江东控股集团有限责任公司党委书记、董事、董事长，同时兼任马鞍山市国有资本运营控股集团有限公司董事长、本公司董事；曾任马鞍山市财政局行政事业资产管理科科长、副调研员，江东控股集团有限责任公司副总经理、总经理，马鞍山市地方金融监督管理局党组书记、局长。

截至目前，张邦彦先生未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张邦彦先生不存

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”。

**3、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”。

**4、廖文军**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，本科学历。现任公司董事，同时兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公司副总经理、CG 事业部负责人、公司孙公司重庆宣宇光电科技有限公司总经理；曾任深圳东京益商光学厂工厂长、TPK 集团线地 RD 部负责人、新乡市天光科技有限公司总经理、厦门鸿晶光学科技有限公司总经理。

廖文军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；廖文军先生不存在《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”。

**5、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”。

**6、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”。

**7、陈耿**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年09月出生，经济学博士、博士后、会计学教授、硕士研究生导师，非执业注册会计师、注册评估师。现任重庆大学经济与工商管理学院教授，本公司独立董事，同时兼任重庆莱美药业股份有限公司独立董事、福安药业（集团）股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件有限公司（香港上市，股份代号：06162）独立非执行董事、成都华远焊接设备股份有限公司独立董事、九泰基金管理有限公司独立董事；曾就职于青岛市崂山区人民政府。

陈耿先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，目前未持有公司股份，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。陈耿先生不存在《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独立董事的情形，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”。

**8、袁林**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，法学博士；历任四川省政法管理干部学院助教及讲师，四川广播电视大学副教授、教授及副处长，重庆市高级人民法院庭长助理；曾兼任中国犯罪学学会副会长；重庆市第四届、第五届人大代表；重庆市人大常委会第四届法制委员会委员、第五届监察司法委员会委员。现任西南政法大学法学院教授、博士生导师、特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任；兼任中国银行法学会理事、中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任、重庆市人民政府参事，重庆钢铁（集团）有限责任公司、重庆建工投资控股有限责任公司外部董事以及本公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司、金科智慧服务股份有限公司独立董事。袁林女士曾兼任成都新智电子信息有限公司董事长、重庆云河水电股份有限公司独立董事、重庆渝开发股份有限公司独立董事以及本公司第三届董事会独立董事。

袁林女士已取得独立董事任职资格证书，目前未持有公司股份，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。袁林女士不存在《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独立董事的情形，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”。

**9、杜柳青**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，工学博士；历任重庆理工大学机械工程学院讲师、副教授、机械工程系副主任，现任重庆理工大学机械工程学院教授、本公司独立董事。

杜柳青女士承诺将参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。杜柳青女士目前未持有公司股份，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。杜柳青女士不存在《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独立董事的情形，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”。

**10、郭英博**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年08月出生，本科学历。现任公司行政总监及监事会主席，兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司副总经理，马鞍山蓝黛机械有限公司监事，曾担任兄弟高科技（深圳）有限公司副课长。

截至目前，郭英博先生持有公司股份100,000股（公司拟进行回购注销），占公司总股本的0.0152%，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；郭英博先生不存在《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监事的情形，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”。

**11、周勇**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，大专学历。现任本公司监事，同时担任公司动力传动事业部运营中心副总监及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司总经理助理；历任重庆捷力轮毂有限公司机加班班长及程序员，曾担任重庆市蓝黛实业有限公司汽配厂现场主管技术员、工装分厂厂长、变速箱装配厂厂长、变速箱厂厂长，市场开发部部长，公司市场开发部部长、子公司重庆蓝黛电子科技有限公司总经理助理。

截至目前，周勇先生未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、实际控



制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周勇先生不存在《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监事的情形，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”。

**12、严萍**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年08月出生，大学本科学历。现任公司采购总监、总经理秘书及职工代表监事；曾任重庆御题鱼商贸有限公司后勤文员、重庆友锦房地产开发有限公司办公室主任、重庆市企业管理学校督导员、重庆立鹏物业服务有限公司办公室主任。

截至目前，严萍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；严萍女士不存在在《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监事的情形，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”。

**13、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”。

**14、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”。

**15、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”。

**16、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”。