

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2024-035

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由半数以上董事共同推选田晓军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举高月静为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

各专门委员会组成情况如下：

战略委员会委员：高月静女士（召集人）、徐友龙先生、李静女士。

审计委员会委员：李静女士（召集人）、高月静女士、强力先生。

提名委员会委员：徐友龙先生（召集人）、田晓军先生、强力先生。

薪酬与考核委员会：强力先生（召集人）、韦卫军先生、李静女士。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

### 三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会资格审核，与会董事同意聘任寇晓康先生为公司总经理，聘任田晓军先生为公司副总经理，聘任韦卫军先生为公司副总经理，聘任郭福民先生为公司副总经理，聘任王日升先生为公司副总经理，聘任于洋先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任安源女士为财务总监。任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于聘任寇晓康先生为公司总经理的议案》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

（二）审议通过《关于聘任田晓军先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

（三）审议通过《关于聘任韦卫军先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

（四）审议通过《关于聘任郭福民先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

（五）审议通过《聘任王日升先生为公司副总经理的议案》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

（六）审议通过《聘任于洋先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

（七）审议通过《聘任安源女士为公司财务总监的议案》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定及公司工作需要，与会董事同意聘任贾鼎洋女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

#### **备查文件**

公司第五届董事会第一次会议决议；

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2024年5月27日