

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-024

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

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”）于 2021 年 4 月 14 日召开了公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举高月静女士、寇晓康先生、田晓军先生、韦卫军先生、李岁党先生、安源女士为公司第四届董事会非独立董事；审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举强力先生、徐友龙先生、李静女士为公司第四届董事会独立董事。任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事均具备独立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。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规的要求。

本次换届后，公司第三届董事会独立董事王凤丽女士、王生坤先生、崔天钧先生不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。王凤丽女士、王生坤先生、崔天钧先生担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守相关法律、法规。王凤丽女士、王生坤先生、崔天钧先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日