

蓝思科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任周群飞女士为公司总经理，聘任饶桥兵先生、陈小群先生、陈运华先生、蔡新锋先生为公司副总经理，聘任刘曙光先生为公司副总经理兼财务总监，聘任陈小群先生为公司副总经理兼首席技术官，聘任钟臻卓先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任周天舒先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次受聘的高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表，均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的信息披露

媒体上发布的相关公告。

董事会秘书钟臻卓先生、证券事务代表周天舒先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。其联系方式如下：

联系人：钟臻卓、周天舒

电话：0731-83285699

传真：0731-83285010

电子邮箱：lsgf@hnlens.com

联系地址：湖南浏阳生物医药园

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日