

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2022-017

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会非职工代表监事；其中4名非独立董事、3名独立董事共同组成了公司第六届董事会；2名非职工代表监事与公司同日召开的2022年第一次职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成了第六届监事会；公司董事会、监事会完成换届选举。

2022年1月28日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届董事会专门

委员会委员、高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：袁永刚先生

非独立董事：袁永刚先生、王建强先生、夏茂青先生、王英俭先生

独立董事：周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生

公司第六届董事会由上述 7 人组成，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会成员（简历详见附件 1）均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：王迎春先生

非职工代表监事：王迎春先生、范烜先生

职工代表监事：彭传英女士

公司第六届监事会由上述 3 人组成，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会成员（简历详见附件2）均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

三、公司第六届董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

战略委员会的人员组成：袁永刚先生、王建强先生、王英俭先生，并由袁永刚先生担任主任委员（召集人）；

审计委员会的人员组成：周亚娜女士、王建强先生、吕虹女士，并由周亚娜女士担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会的人员组成：曹春雷先生、周亚娜女士、夏茂青先生，并由曹春雷先生担任主任委员（召集人）；

提名委员会的人员组成：吕虹女士、袁永刚先生、曹春雷先生，并由吕虹女士担任主任委员（召集人）。

公司第六届董事会专门委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：王建强先生

副总经理、财务总监：夏茂青先生

副总经理：刘宏先生

副总经理：李雪峰先生

副总经理、董事会秘书：张海燕女士

证券事务代表：陆明霞女士

公司高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件3）任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。张海燕女士、陆明霞女士已深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：张海燕、陆明霞

电话：0562-2291110

传真：0562-2291110

邮箱：bgs@ldchina.cn

联系地址：安徽蓝盾光电股份有限公司证券事务部

邮编：244000

五、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况

因董事会任期届满，公司第六届董事会非独立董事钱江先生、刘文清先生，独立董事周考文先生不再担任公司董事及相关专门委员会职务；钱江先生离任后仍在公司任职，刘文清先生、周考文先生离任后不再担任公司其他职务。因监事会任期届满，第六届监事会职工代表监事郭建先生不再担任公司监事职务，郭建先生离任后仍在公司任职。因高级管理人员任期届满，钱江先生不再担任公司高级管理人员，离任后仍在公司任职。

截至本公告日，钱江先生间接持有公司股票 3,556,000 股，占公司总股本的 2.70%；郭建先生间接持有公司股票 200,000 股，占公司总股本的 0.15%。钱江先生、郭建先生将继续履行在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中所做的承诺。公司将严格按照相关法律法规的规定对钱江先生、郭建先生间接持有的公司股份进行监管。

截至本公告日，刘文清先生、周考文先生未直接或间接持有公司股份。其配偶及关联人也未对其离任后的股份减持作出明确承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日

附件 1:

安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会成员简历

一、第六届董事会非独立董事简历

1. 袁永刚先生，汉族，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏州市东山钣金有限责任公司市场部部长、副经理、副董事长。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事长，苏州东山精密制造股份有限公司董事长，苏州袁氏电子科技有限公司执行董事兼总经理，江苏省总商会副会长，政协苏州市第十四届委员会委员，苏州新一代企业家商会（直属商会）党支部书记、会长。

截至目前，袁永刚先生持有公司股份 31,568,471 股，占公司总股本的 23.94%，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 王建强先生，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任南京华士电子科技有限公司技术部副部长，南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司投标经理。现任现任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事、总经理，苏州雷格特智能设备股份有限公司董事长，铜陵市工商联副主席。

截至目前，王建强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其

他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 夏茂青先生，汉族，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽大学经济学院讲师，安徽中华会计师事务所任审计三部经理、党支部书记，中国计算机函授学院任财务处长、副院长，中兴通讯股份有限公司审计监察部任审计三科科长，深圳市中兴新通讯设备有限公司审计部部长、财务管理部部长、财务总监。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事、财务总监、副总经理。

截至目前，夏茂青先生间接持有公司股份 1,778,000 股，占公司总股本的 1.35%，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. 王英俭先生，汉族，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究员，博士生导师。曾任中科院安光所所长，中科院合肥研究院副院长、院长、党委书记。现任中国科学院大气光学重点实验室主任，安徽光学精密机械研究所首席科学家。

截至目前，王英俭先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、第六届董事会独立董事简历

1. 周亚娜女士，汉族，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。曾任安徽大学会计学系主任、经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院教授。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事，合肥城建发展股份有限公司独立董事，安徽省交通建设股份有限公司独立董事，徽商银行股份有限公司独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。

截至目前，周亚娜女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 吕虹女士，汉族，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任安徽工程大学电气工程学院教师、安徽建筑大学电子与信息学院教师。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事。

截至目前，吕虹女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 曹春雷先生，汉族，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任黑龙江省杰瑞天昊律师事务所律师，北京市证泰律师事务所律师，北京市易行律师事务所合伙人律师。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事，北京市盈科律师事务所合伙人律师，黑龙江交通发展股份有限公司独立董事。

截至目前，曹春雷先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2:

安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届监事会成员简历

一、第六届监事会非职工代表监事简历

1. 王迎春先生，汉族，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任苏州东山调压器配件厂会计，苏州市东山钣金有限责任公司财务经理、监事会主席、总经理办公室主任。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司监事会主席，苏州东山精密制造股份有限公司财务主管，盐城东山通信技术有限公司监事，京通智汇资产管理有限公司监事，苏州东博精密制造有限公司监事。

截至目前，王迎春先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 范烜先生，汉族，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任安徽省投资集团控股有限公司职员。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司监事，安徽金通智汇投资管理有限公司高级投资经理，华沣通信科技有限公司董事。

截至目前，范烜先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他

持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、第六届监事会职工代表监事简历

彭传英女士，汉族，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽蓝盾光电子股份有限公司质量管理员、财务部主任、证券事务代表。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司职工代表监事。

截至目前，彭传英女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 3:

安徽蓝盾光电子股份有限公司高级管理人员、证券事务代表 简历

一、高级管理人员简历

公司总经理王建强先生，副总经理、财务总监夏茂青先生的简历详见公司第六届董事会成员简历。

1. 刘宏先生，汉族，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任铜陵市三佳电子集团有限责任公司市场发展部副部长，安徽蓝盾光电子股份有限公司市场发展部部长、总经理助理。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司副总经理。

截至目前，刘宏先生间接持有公司股份 1,778,000 股，占公司总股本的 1.35%，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 李雪峰先生，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任富士康集团公司采购工程师，伟创力集团公司采购副经理，华为技术有限公司高级采购经理，东莞铭普光磁股份有限公司采购总监，安徽蓝盾光电子股份有限公司供应商管理部部长、总

经理助理。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司副总经理。

截至目前，李雪峰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 张海燕女士，汉族，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任铜陵农商银行支行行长，安徽蓝盾光电子股份有限公司办公室主任。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司副总经理、董事会秘书，铜陵市第十七届人大代表，安徽省第十一届党代表。

截至目前，张海燕女士间接持有公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.076%，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

陆明霞女士，汉族，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽蓝盾光电子股份有限公司项目管理室主任、办公室主任、证券事务专员。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司证券事务代表。

截至目前，陆明霞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；陆明霞女士具备履行职责所必需的专业能力，已参加深圳证券交易所董事会秘书培训并获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定。