

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2024-024

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议，会议通知于2024年2月26日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。本次会议由全体监事推选李慧珍女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议。

本次会议于2024年3月1日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼8层公司会议室以现场方式召开。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举李慧珍女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

- 《公司第四届监事会第十五次会议决议》；
- 《深交所要求的其他文件》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 2 日



附件：

1、李慧珍女士简历

李慧珍，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010 年 3 月加入公司，曾任研发结构工程师，2018 年至今任研发综合管理部经理。2024 年 2 月起任公司监事会非职工代表监事。

截至本公告日，李慧珍女士通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份 22,026 股（四舍五入后），占公司总股本的 0.01%。李慧珍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在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》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，经查询，李慧珍女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。