

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

公告编号：2024-019

## 佛山市蓝箭电子股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，保证董事会的正常运作，根据《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》的有关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事任职资格等公告如下：

### 一、第五届董事会的组成、任期和选举方式

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，股东大会选举独立董事或非独立董事时，每一股份拥有与应选独立董事或非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 二、董事候选人的提名

#### （一）非独立董事候选人的提名

公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权提名公司第五届董事会非独立董事候选人。单个提名人（合计持股3%以上的多名股东共同提名的，视为一个提名人）提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

## （二）独立董事候选人的提名

董事会、监事会、截至本公告发出之日单独或者合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东有权提名公司第五届董事会独立董事候选人。单个提名人（合计持股 1% 以上的多名股东共同提名的，视为一个提名人）提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

## 三、本次董事会换届选举的程序

（一）提名人在 2024 年 5 月 30 日 17:00 时前按本公告规定的方式向公司提名董事候选人并提交相关文件。

（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名、薪酬与考核委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会审议；

（三）公司召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

（四）董事候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

（五）公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）报送深圳证券交易所进行审核。

（六）在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

## 四、董事任职资格

### （一）非独立董事任职资格

根据《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事应为自然人，应当具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。存在下列情形之一的，不得被提名为公司董

事候选人：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(6) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；

(7) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；

(8) 深圳证券交易所认定的其他情形；

(9) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二) 独立董事任职资格

1、公司独立董事除应具备上述董事任职资格外，还应满足下述条件：

(1) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

(2) 符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；

(3) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

(4) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

(5) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(6) 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计

专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：①具备注册会计师资格；②具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；③具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

(7) 法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他条件。

(8) 公司独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

## 2、独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事

(1) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（“主要社会关系”是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）；

(2) 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

(3) 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

(4) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

(5) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

(6) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(7) 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

(8) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 and 公司章程规定的 not 具备独立性的其他人员。

3、独立董事候选人最多在三家境内外上市公司（含本次拟任职的上市公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。

## 五、关于提名的相关要求和说明

(一) 提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

- 1、提名人签署确认的董事候选人提名推荐表（原件，格式见附件）；
- 2、被提名的董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后切实履行董事职责；
- 3、被提名的董事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
- 4、被提名的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件备查)；
- 5、如提名独立董事候选人，需提供独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺、独立董事履历表，以及独立董事培训证书复印件或承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书的承诺书签(原件备查)；
- 6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的其他证明文件。

(三) 提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、提名人必须在 2024 年 5 月 30 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收

件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

(四)如有需要,提名人和被提名人有义务配合公司进行对相关文件资料真实性的调查工作,以根据公司要求提交进一步的文件和材料。

## 六、联系方式

姓名:张国光

地址:佛山市禅城区古新路45号

邮政编码:528051

电话:0757-63313388

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2024年5月28日

附件：

佛山市蓝箭电子股份有限公司  
第五届董事会董事候选人提名推荐表

提名人名称/姓名		提名人证件号码	
提名人持有股数		提名人联系方式	
提名的候选人类别 (请在相应类别前打“√”)	<input type="checkbox"/> 独立董事 <input type="checkbox"/> 非独立董事		
候选人信息			
姓名		证件号码	
性别		电话	
电子邮箱		传真	
是否有海外教育经历		是否具有董秘资格证书	
是否有海外工作经历		是否具有独立董事任职资格证书	
是否符合相关任职资格：	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
简历	包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，可另附页。		
其他说明(如有)	注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；最近三十六个月内是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；是否存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形、是否存在重大失信等不良记录。		
提名人（签名/盖章）			
日期： 年 月 日			