

蓝思科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 24 日(星期五)上午 10:00,以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由全体董事共同推举的董事周群飞女士主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。

经与会董事审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》

公司于2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会。经与会董事审议,选举周群飞女士为公司第五届董事会董事长,选举郑俊龙先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

选举以下人员为公司第五届董事会各专门委员会委员,任期与董事任期一致。

- 1、审计委员会：谢志明（主任委员）、万炜、刘岳；
- 2、战略委员会：周群飞（主任委员）、田宏、万炜；
- 3、提名委员会：万炜（主任委员）、刘岳、郑俊龙；
- 4、薪酬与考核委员会：谢志明（主任委员）、刘岳、郑俊龙。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，聘任周群飞女士为公司总经理，聘任江南先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。（简历见本公告附件）

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，聘任饶桥兵先生、江南先生、刘曙光先生、蔡新锋先生及陈运华先生为公司副总经理，其中刘曙光先生兼任公司财务总监。前述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。（简历见本公告附件）

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，聘任周天舒先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。（简历见本公告附件）

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

六、审议通过了《关于制定<“质量回报双提升”行动方案>的议案》

为切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体股东特别是中小股东的利益，

增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了《“质量回报双提升”行动方案》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

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媒体上发布的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

七、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《市值管理制度》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日

简历

周群飞女士：1970 年出生，中国香港永久居民，大学专科学历。1990 年进入光学玻璃行业，1993 年创立恒生玻璃表面厂，经长期实践积累掌握了丰富的行业经验。2003 年创办了深圳市蓝思科技有限公司；2004 年创办了蓝思科技（香港）有限公司；2006 年创办了蓝思旺科技（深圳）有限公司、蓝思科技（昆山）有限公司、蓝思科技（湖南）有限公司；2010 年创办了蓝思国际（香港）有限公司。

现任蓝思科技（香港）有限公司董事、深圳市蓝思科技有限公司监事、蓝思旺科技（深圳）有限公司董事长、蓝思科技（昆山）有限公司董事长、蓝思国际（香港）有限公司董事、蓝思科技（长沙）有限公司董事长兼总经理、蓝思科技（湘潭）有限公司董事长、群欣投资有限公司董事、群欣投资（香港）有限公司董事、长沙群欣投资咨询有限公司执行董事、长沙永平投资咨询有限公司执行董事、蓝思智控（长沙）有限公司董事长、长沙国瓷新材料有限公司董事、长沙蓝思新材料有限公司董事长、蓝思精密（泰州）有限公司董事长、长沙智能机器人研究院有限公司董事。2011 年 6 月至今，担任公司董事长兼总经理，履行董事职责并全面负责公司的发展战略规划及经营管理工作。

截至目前，周群飞女士未直接持有公司股份，其通过公司控股股东蓝思科技（香港）有限公司和持有公司 5% 以上股份的股东长沙群欣投资咨询有限公司间接持有公司股份 308,648.69 万股，占公司目前总股本的 62.06%。周群飞女士与公司副董事长郑俊龙先生为夫妻关系，两人直接和间接合计持有公司股份 309,588.33 万股，占公司目前总股本的 62.13%，为公司的实际控制人；与公司其他董事、监事、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纪律处分等情形；不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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，以及《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；不存在重大失信等不良记录。

饶桥兵先生：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，高级工程师。1992 年至 1994 年，在深圳市德昌电机公司担任技术员；1994 年至 1996 年，在澳亚光学有限公司担任生产技术厂长；1997 年至 2000 年，在深圳市科达光电有限公司担任总工程师、厂长；2001 年至 2005 年，在惠州市高科达光电有限公司担任执行董事、厂长；2006 年 12 月至 2011 年 6 月，在蓝思科技（湖南）有限公司担任副总经理；2010 年 12 月至今，兼任蓝思科技（昆山）有限公司董事；2011 年 3 月至 2021 年 1 月，兼任长沙群欣投资咨询有限公司董事；2011 年 6 月至 2021 年 7 月 30 日，担任本公司副总经理；2021 年 7 月 31 日至今担任公司董事兼副总经理，主要负责公司生产运营管理工作。

截至目前，饶桥兵先生直接持有公司股份 279.37 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，以及《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；不存在重大失信等不良记录。

江南先生：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1996 年 8 月至 2016 年 3 月，历任外经贸部办公厅秘书，商务部外贸司工业品处、市场处、综合处处长；2016 年 4 月至 2018 年 3 月，在聚美优品任副总裁；2018 年 3 月至 2021 年 3 月，在瑞声科技股份有限公司任中国区总裁；2021 年 3 月至 2021 年 9 月，在广东领益智造股份有限公司任中国区总裁、首席战略官；2021 年 9 月至今，在本公司担任中国区总裁及湖南蓝思新能源有限公司副董事长，主要负责对外投资、新业务拓展、公共关系管理。2023 年 4 月 21 日起担任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，江南先生持有公司股份 6.00 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及《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；不存在重大失信等不良记录。

刘曙光先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师。1995 年至 1996 年，在深圳创维-RBG 电子有限公司历任会计、会计主管；1996 年至 1997 年，在创维集团基建指挥部任副经理；1997 年至 2001 年，在新创维电器（深圳）有限公司历任财务部副经理、经理；2001 年至 2010 年，在创维集团彩电制造总部历任财务总监助理、副总监；2010 年在创维集团财务与经营管理部担任副总监；2010 年 10 月至今，担任本公司副总经理、财务总监，全面负责公司的财务工作。2015 年 6 月至 2022 年 2 月兼任深圳市国信蓝思基金管理有限公司监事；2017 年 2 月至今兼任蓝思旺科技（东莞）有限公司

监事；2017年3月至今兼任蓝思科技（东莞）有限公司和蓝思智控（长沙）有限公司监事；2017年7月至今兼任长沙群欣投资咨询有限公司监事；2018年10月至今兼任长沙蓝思新材料有限公司董事、长沙蓝思阳光宝贝幼儿园有限公司监事；2020年12月至今兼任蓝思精密（泰州）有限公司董事；2023年4月至今兼任长沙永平投资咨询有限公司监事。

截至目前，刘曙光先生持有公司股份 81.93 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及《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；不存在重大失信等不良记录。

蔡新锋先生：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1999 年至 2003 年，在惠州市德赛集团唐德电子公司担任模具设计工程师；2003 年至 2011 年，在深圳龙华富士康担任新产品开发工程师、课长、专理；2011 年至 2013 年，在蓝思科技（湖南）有限公司担任生产技术部总监；2014 年至 2017 年，在蓝思科技股份有限公司担任研发部副总经理；2018 年至 2021 年 7 月 30 日，担任公司生产运营常务副总经理，浏阳园区园区长；2021 年 7 月 31 日至今，任公司副总经理；2024 年 3 月起任集团第三事业部总经理，目前主管 IE（工业工程）、精益生产、自动化、模具、夹治具、NPI（新项目开发）等工作。

截至目前，蔡新锋先生持有公司股份 14.00 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在

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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及《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；不存在重大失信等不良记录。

陈运华先生：1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2010年12月至2011年6月，在蓝思科技（湖南）有限公司担任经理；2011年1月至今，在蓝思科技（长沙）有限公司担任董事；2019年3月至今，在蓝思系统集成有限公司担任总经理；2011年6月至2021年7月30日，担任本公司信息部总监；2021年7月31日至今任公司副总经理，目前主要负责公司智能制造规划和实施工作。

截至目前，陈运华先生持有公司股份46.50万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及《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；不存在重大失信等不良记录。

周天舒先生：1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士。2011年至2014年，在金瑞新材料科技股份有限公司证券部任职；2014年2月至今，在公司证券部门历任证券事务主管、经理，现任证券投资部总监兼证券事务代表。其已取得《董事会秘书资格证书》，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。

截至目前，周天舒先生持有公司股份 0.70 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；不存在重大失信等不良记录。