

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2025-013

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议，在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。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。

本次会议于 2025 年 3 月 12 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《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《关于选举第五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五届监事会主席，任期三年，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

《公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。



深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 13 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 16,967 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，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。