

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-041

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于董事会换届完成暨相关人员聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开了 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第七届董事会 2 名非独立董事、3 名独立董事，与 1 名职工代表董事共同组成新一届董事会。

2025 年 5 月 29 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将具体事项公告如下：

一、第七届董事会组成情况

非独立董事：CHEN KAI 先生、房红亮先生

独立董事：潘东燕先生、刘彪先生、宋李兵先生

职工董事：林文华先生

其中，CHEN KAI 先生为董事长，根据《公司章程》，董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

公司第七届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第七届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第七届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经与会董事讨论，公司第七届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与第七届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下：

审计委员会：宋李兵（召集人）、林文华、刘彪；

薪酬与考核委员会：刘彪（召集人）、房红亮、宋李兵；

提名委员会：潘东燕（召集人）、刘彪、CHEN KAI；

战略委员会：CHEN KAI（召集人）、潘东燕、刘彪。

其中，上述各专门委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会召集人宋李兵先生为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员及其他相关人员情况

（一）高级管理人员

- 1、总经理：CHEN KAI 先生；
- 2、董事会秘书：房红亮先生；
- 3、财务总监：何忠道先生。

（二）其他相关人员

- 1、证券事务代表：吴向阳先生；
- 2、审计部负责人：汪永恒女士。

上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

上述人员任期同本届董事会。

上述人员中，董事会秘书房红亮先生及证券事务代表吴向阳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

以上人员的简历见附件。

四、换届离任人员情况

公司董事会换届工作完成，担任公司第六届董事会非独立董事的张宗红女士、独立董事何伟先生及曹承宝先生届满离任，不再继续担任公司董事和专门委员会委员职务。同时，张宗红女士不再担任公司财务总监职务，亦不在公司担任其他管理职务。

公司董事会对上述离任人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

附件：相关人员简历

CHEN KAI（陈锴）：男，澳大利亚国籍，生于1968年3月，硕士学历，现任公司董事长、总经理，绿伟有限公司董事，昌正有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏天鹏电源有限公司董事长、总经理，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司执行董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事长，张家港奥科森贸易有限公司执行董事，张家港绿伟电子贸易有限公司董事长、总经理，香港澳洋顺昌有限公司董事，张家港东部高新金属制品有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺昌科技材料有限公司董事长，淮安智创企业管理有限公司执行董事，天鹏锂能技术（淮安）有限公司总经理，广东帆锁物资有限公司执行董事，TenpowerMalaysia Sdn Bhd董事，天津齐物科技有限公司董事长。

CHEN KAI先生直接持有公司股票4,649,000股，间接通过绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股票217,395,728股，为公司实际控制人；CHEN KAI先生未受过中国证监会及其他相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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

房红亮：男，中国国籍，汉族，生于1976年4月，大学学历。曾先后任职于江阴市轻工职业高级中学教师，海澜之家集团股份有限公司人事部部长，本公司人事行政部部长，苏州昊辉贸易有限公司副总经理。现任本公司董事、董事会秘书，江苏天鹏电源有限公司董事、张家港绿伟电子贸易有限公司董事。

房红亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

何忠道：男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，本科学历。2006年7月至2008年2月，在苏州瑞时电子科技有限公司担任会计；2008年3月至2015年7月，在吉田建材（苏州）有限公司担任财务主管；2015年8月至2016年1月，在江苏华星会计师事务所担任项目经理；2016年2月至2023年1月，任苏州瀚川智能科技股份有限公司财务总监；2023年1月至2024年12月，任苏州瀚川智能科技股份有限公司财务总监、副总裁。

截至本公告披露日，何忠道先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；除2024年在瀚川智能任职期间受到江苏证监局出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案外，未受过中国证监会及其他相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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

吴向阳：男，中国国籍，1977年6月出生，本科学历，毕业于上海理工大学国际金融专业，具有深交所董事会秘书资格。2009年5月起至今先后任公司证券专员、第五届董事会董事、证券事务代表。现任淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事、扬州澳洋顺昌金属材料有限公司监事、江苏天鹏电源有限公司监事、江苏澳洋顺昌光电技术有限公司监事。

吴向阳先生直接及通过信用账户合计持有公司股票153,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

汪永恒：女，中国国籍，汉族，生于1976年2月，大专学历，会计资格。2008年起先后任本公司客服部部长、品管部部长、营运总监、事业部总经理、人力资源总监、华南区副总经理等。现任公司总经理助理，法务部、审计部负责

人，天鹏锂能技术（淮安）有限公司监事，江苏澳洋顺昌科技材料有限公司监事，张家港绿伟电子贸易有限公司监事，天津齐物科技有限公司监事会主席。

汪永恒女士持有公司股票 30,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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相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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。