

蓝黛科技集团股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、副总经理兼董事会秘书辞职情况

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到卞卫芹女士递交的书面辞职报告，卞卫芹女士因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，其辞职后将不在公司及子公司担任其他职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关规定，卞卫芹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，卞卫芹女士持有公司股份85,500股。卞卫芹女士承诺其辞职后所持公司股份将严格按照法律、法规、规范性文件的相关规定进行管理。

卞卫芹女士担任公司副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、信息披露、资本运作、维护公司和股东权益等方面做出了重要贡献，公司及董事会对卞卫芹女士任职期间为公司发展做出的各项工作及贡献表示衷心的感谢！

三、聘任董事会秘书情况

公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据公司董事长的提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任牟岚女士（其简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司独立董事关于对第四届董事会第三十二次会议审议相关事项的独立意见》。

牟岚女士联系方式如下：

办公地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号

联系电话：023-41410188

传真号码：023-41441126

电子邮箱：landai@cqld.com

邮编：402760

四、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对第四届董事会第三十二次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：相关人员简历

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023 年 02 月 20 日

附件：相关人员简历

牟岚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年08月出生，硕士。曾先后任职于成都华神集团股份有限公司董事会办公室、成都农村商业银行股份有限公司董事会办公室及担任成都农村商业银行股份有限公司成华支行办公室副主任，曾担任西藏发展股份有限公司董事会秘书。牟岚女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合董事会秘书任职资格。

截至披露日，牟岚女士未持有公司股份；其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；牟岚女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，牟岚女士不属于失信被执行人。