

证券代码：300293

证券简称：蓝英装备

公告编号：2023-040

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事张广宁先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2023年8月18日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事离职的公告》（公告编号：2023-033）。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选余之森为公司第四届董事会董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名余之森先生为公司第四届董事会董事候选人（简历请见附件），任期自本公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次补选董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效。

公司独立董事就本次补选董事的事项发表了同意的独立意见。补选余之森先生为公司董事，董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例亦不低于三分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件：

余之森：中国国籍，有德国永久居留权。1983年5月出生，2006年复旦大学本科毕业；2009年同济大学硕士毕业，获管理学硕士学位；2013年获得德国波鸿鲁尔大学经济学博士学位(会计方向)。2007年至2017年，先后在 Rdl & Partner 会计师事务所、德国毕马威会计师事务所和德国普华永道会计师事务所任职；2017年1月起至今，任 SBS Ecoclean GmbH 财务总监；2017年4月起至今，任 UCM AG 董事长；2017年7月起至今，任 Ecoclean Inc.董事；2018年11月至今，任 UTECO CONTECS.R.L.董事；2019年8月至今任蓝英装备财务总监；2020年11月至今任 UTECO INVESTMENT MANAGEMENT S.R.L.董事。

截至本公告日，余之森先生未直接或间接持有公司股份。余之森先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。余之森先生最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，余之森先生不是失信被执行人，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。