

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2023年09月23日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2023年09月27日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会同意提名朱俊翰先生、张邦彦先生、汤海川先生、廖文军先生、牛学喜先生、王鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会同意提名陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-071）于 2023 年 09 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》全文于 2023 年 09 月 28 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

公司董事会经审议，同意公司第五届董事会独立董事津贴为每年人民币 10.80 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司股权激励对象郭英博先生拟担任公司监事，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的 10.00 万股限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-073）于 2023 年 09 月 28 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于股权激励对象郭英博先生拟担任公司监事，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的 10.00 万股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 656,363,090 股变更为 656,263,090 股，注册资本将由人民币 656,363,090 元变更为 656,263,090 元，公司拟据此对《公司章程》相应内容进行修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-074）及《公司章程》于 2023 年 09 月 28 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 10 月 18 日下午 14:50 在公司办公楼 506 会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的有关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司董事会关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）于 2023 年 09 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就本次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，具体详见 2023 年 09 月 28 日登载于网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对公司第四届董事会第三十七次会议相关审议事项的独立意见；
- 3、独立董事提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、候选人履历表等独立董事候选人备案材料；
- 4、重庆百君律师事务所出具的《关于蓝黛科技集团股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的法律意见书》；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023 年 09 月 27 日

附件：

蓝黛科技集团股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、朱俊翰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，大学学历。现任本公司董事、总经理；同时兼任深圳市台冠科技有限公司董事长及总经理，重庆蓝黛传动机械有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司执行董事，重庆蓝黛电子科技有限公司、惠州市坚柔科技有限公司执行董事及总经理，重庆台冠科技有限公司董事及总经理；曾担任重庆蓝速卡丁车俱乐部有限公司、重庆黛岑投资管理有限公司、重庆艾凯机电有限公司执行董事及总经理，重庆帝瀚动力机械有限公司及重庆蓝黛自动化科技有限公司总经理，重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司董事，本公司总经理助理、副总经理。此外，朱俊翰先生还兼任重庆市璧山区第十八届人大代表，重庆市璧山区工商业联合会（总商会）副会长，重庆市工商联会、重庆市总商会、青年委员会委员，重庆市璧山区科技装备业商会副会长，重庆市渝联青年企业家商会副会长等；曾获得“2019年度渝商”、“中国齿轮传动产业优秀行业工作者”、“2021十大重庆科技创新企业家”等荣誉称号，其参与“高速干切滚齿关键技术、工艺装备及自动生产线”项目研发被评为“科技进步一等奖”。

朱俊翰先生现任公司董事、总经理，为公司实际控制人，其持有公司股份74,665,600股，占公司总股本的11.3757%；其父亲朱堂福先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份126,260,320股，占公司总股本的19.2364%；其母亲熊敏女士为公司实际控制人，持有公司股份65,600股，占公司总股本的0.0100%。除上述关联关系外，朱俊翰先生与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；朱俊翰先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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，不属于“失信被执行人”。

2、张邦彦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，大学本科学历，经济学学士。现任江东控股集团有限责任公司党委书记、董事、董事长，同时兼任马鞍山市国有资本运营控股集团有限公司董事长；曾任马鞍山市财政局

行政事业资产管理科科长、副调研员，江东控股集团有限责任公司副总经理、总经理，马鞍山市地方金融监督管理局党组书记、局长。

截至目前，张邦彦先生未持有公司股份，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；张邦彦先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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，不属于“失信被执行人”。

3、汤海川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，大学本科学历，正高级工程师。现任本公司董事、副总经理，同时兼任公司子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司总经理；曾任上海汽车变速器有限公司技术中心产品设计总监、副经理、执行总监以及销售部执行总监兼部门经理、本公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司总经理。其上海汽车变速器有限公司任职期间主导了变速器、SC63 系列变速器、SH63 系列变速器、SC16M5 系列变速器、SH15 系列变速器、SH20 系列变速器等重大开发项目；其在本公司负责主导了国家科技重大专项“乘用车变速器总成高效加工与装配柔性生产线示范工程”项目、国家智能制造专项“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”等项目，以及本公司自动变速器 6AT、变速器 626MF 平台、新能源 48V 弱混、电驱动减速器总成系列、双档 48VP4 减速器总成、发动机平衡轴总成、各类 CVT/DCT/AT/MT 零部件等重大开发项目。截止目前，共参与取得各类授权专利 20 项。汤海川先生曾获得“中国机械工业科学技术进步奖（F15-WR 变速器总成）”二等奖、“上海市标准化优秀技术成果”二等奖、共青团上海汽车工业总公司委员会“青年科技能手”称号、上海变速器有限公司“科技领军人物”称号、上海汽车集团股份有限公司首批“专业技术带头人”称号、重庆英才、重庆市璧山英才、企业创新型人才等称号。

汤海川先生现持有公司股份 157,500 股，占公司总股本的 0.0240%，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。汤海川先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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，不属于“失信被执行人”。

4、廖文军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，本科学历。现任公司董事、副总经理，同时兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司、孙公司

惠州市坚柔科技有限公司副总经理、CG 事业部负责人、公司孙公司重庆宣宇光电科技有限公司总经理；曾任深圳东京益商光学厂工厂长、TPK 集团线地 RD 部负责人、新乡市天光科技有限公司总经理、厦门鸿晶光学科技有限公司总经理。

廖文军先生现持有公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0.0305%，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；廖文军先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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，不属于“失信被执行人”。

5、牛学喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师、房地产估价师。现任公司董事、副总经理兼财务总监，同时兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司董事、财务总监及公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司财务总监；曾任重庆康华会计师事务所和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司项目助理、项目经理，中煤科工集团重庆研究院财务经理，常青国际养老产业股份有限公司财务副总监，重庆天箭惯性科技股份有限公司、重庆龙润汽车转向器有限公司财务总监。

牛学喜先生现持有公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0.0305%，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；牛学喜先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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，不属于“失信被执行人”。

6、王鑫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。现任公司董事、动力传动事业部副总经理，分管运营中心和销售中心，同时兼任公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司总经理；曾任上海汽车变速器有限公司工程师、高级经理，柳州上汽汽车变速器有限公司副总经理，公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司（现更名为重庆蓝黛电子科技有限公司）总经理，公司动力传动事业部销售中心负责人。

王鑫先生现持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.0076%，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；

王鑫先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、**陈耿**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年09月出生，经济学博士、博士后、会计学教授、硕士研究生导师，非执业注册会计师、注册评估师。现任重庆大学经济与工商管理学院教授，本公司独立董事，同时兼任重庆莱美药业股份有限公司独立董事、福安药业（集团）股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件有限公司（香港上市，股份代号：06162）独立非执行董事、成都华远焊接设备股份有限公司独立董事、九泰基金管理有限公司独立董事；曾就职于青岛市崂山区人民政府。

陈耿先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，目前未持有公司股份，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。陈耿先生不存在《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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，不属于“失信被执行人”。

2、**袁林**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，法学博士；历任四川省政法管理干部学院助教及讲师，四川广播电视大学副教授、教授及副处长，重庆市高级人民法院庭长助理；曾兼任中国犯罪学学会副会长；重庆市第四届、第五届人大代表；重庆人大党常委会第四届法制委员会委员、第五届监察司法委员会委员。现任西南政法大学法学院教授、博士生导师、特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任；兼任中国银行法学会理事、中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任、重庆市人民政府参事，重庆钢铁（集团）有限责任公司、重庆建工投资控股有限责任公司外部董事以及重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事、金科智慧服务股份有限公司独立董事。袁林女士曾兼任成都新智电子信息有限公司董事长、重庆云河水电股份有限公司独立董事、重庆渝开发股份有限公司独立董事以及本公司第三届董事会独立董事。

袁林女士已取得独立董事任职资格证书，目前未持有公司股份，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。袁林女士不存在《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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，不属于“失信被执行人”。

3、杜柳青，女，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士；历任重庆理工大学机械工程学院讲师、副教授、机械工程系副主任，现任重庆理工大学机械工程学院教授。

杜柳青女士承诺将参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。杜柳青女士目前未持有公司股份，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。杜柳青女士不存在《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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，不属于“失信被执行人”。