

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2024-002

京蓝科技股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期原定于 2025 年 1 月 24 日届满。近日，公司董事会接到控股股东云南佳骏靶材科技有限公司的《关于提请监事会提前换届选举的函》，公司拟对第十届监事会提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经控股股东云南佳骏靶材科技有限公司提名，监事会资格审查，

公司监事会同意提名王平女士、施涛先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）；

上述非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事的选举采用累积投票制。公司第十一届监事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司第十届监事会各位监事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范治理和持续发展发挥了积极作用,公司对各位监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日

附件：

1. 王平女士个人简历

王平，女，1967年生，壮族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

主要工作经历：

2012年1月至2015年11月 红河铔联科技发展有限公司副总裁。

2015年11月至今 鑫联环保科技股份有限公司副总裁、鑫联环保科技股份有限公司个旧分公司总经理。

王平女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 施涛先生个人简历

施涛，男，1965年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

主要教育经历：

1984年9月-1988年8月 毕业于北方交通大学经济管理专业

主要工作经历：

1988年9月至1997年11月 成都铁路局多元化经营中心任业务员、主任业务员、驻京办主任；

1997年11月至今 昆明益泰电子科技有限公司任职执行董事、总经理。

施涛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被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；（4）最近三年内受到中国证监会行政

处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。