

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2024-049

安徽蓝盾光电子股份有限公司
关于公司副总经理、财务总监辞职及选举副董事长和
聘任副总经理、财务总监、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内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、副总经理、财务总监辞职情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监夏茂青先生提交的书面辞职报告，夏茂青先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将担任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。

夏茂青先生担任副总经理、财务总监的原定任期至 2025 年 1 月 27 日，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，夏茂青先生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，夏茂青先生间接持有公司股份 1,000,349 股，占公司总股本的 0.76%；辞去上述职务后，夏茂青先生仍将继续遵守在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中所做的承诺及减持相关规定。

夏茂青先生在担任公司副总经理、财务总监期间，恪尽职守、勤

勉尽责，公司及董事会对夏茂青先生在任职期间为促进公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举副董事长情况

2024年5月20日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举夏茂青先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，并继续担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

夏茂青先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

三、聘任副总经理、财务总监情况

2024年5月20日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任崔乃国先生（简历见附件）为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

崔乃国先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

四、聘任副总经理、董事会秘书情况

2024年5月20日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审

议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任万露露女士（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

万露露女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

董事会秘书万露露女士的联系方式如下：

电话：0562-2291110

传真：0562-2291110

邮箱：wll@ldchina.cn

通讯地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区

邮编：244000

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2024年5月20日

附件：

1. 副董事长夏茂青先生简介

夏茂青先生，汉族，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽大学经济学院讲师，安徽中华会计师事务所任审计三部经理、党支部书记，中国计算机函授学院任财务处长、副院长，中兴通讯股份有限公司审计监察部任审计三科科长，深圳市中兴新通讯设备有限公司审计部部长、财务管理部部长、财务总监，安徽蓝盾光电股份有限公司副总经理、财务总监，现任安徽蓝盾光电股份有限公司副董事长。

截至本公告日，夏茂青先生间接持有公司股份 1,000,349 股，占公司总股本的 0.76%；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 副总经理、财务总监崔乃国先生简历

崔乃国先生，汉族，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾任于苏州捷美电子有限公司、苏州技泰精密部件有限公司、苏州东山精密制造股份有限公司。现任安徽蓝盾光电股份有限公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，崔乃国先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 副总经理、董事会秘书万露露女士简历

万露露女士，汉族，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任于北京市海问律师事务所、千寻位置网络有限公司。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海星思半导体有限责任公司董事。

截至本公告日，万露露女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业能力；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。