

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2024-048

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年5月20日下午15点以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、夏茂青先生、王英俭先生、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2024年5月11日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事7人，实际出席会议的董事共7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事5人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据公司经营发展需要，董事会同意选举夏茂青先生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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(三) 审议通过《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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十六次会议决议；

2. 第六届董事会提名委员会第四次会议决议。
特此公告。

安徽蓝盾光子股份有限公司
董事会

2024年5月20日