

证券代码：835968

证券简称：ST 科创蓝

主办券商：长江承销保荐

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 18 日审议并通过：

提名叶必灵先生为公司董事，任职期限至本届董事会成员任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张龙先生为公司董事，任职期限至本届董事会成员任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,120,498 股，占公司股本的 1.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶必灵先生为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张龙先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日，自 2024 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,120,498 股，占公司股本的 1.92%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、财务负责人、董事会秘书张金福先生因个人原因辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务，为保证公司董事会工作正常进行，现根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，提名叶必灵先生为公司第三届董事会董事候选人，聘任叶必灵先生为公司财务负责人，聘任张龙先生为公司董事会秘书。

公司原董事王鹤翔先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张龙先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

叶必灵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月生，注册会计师。2009年7月至2010年6月，任宁波世明会计师事务所，项目助理；2010年7月至2011年12月，任北京兴华会计师事务所，项目经理；2012年1月至2016年1月，任瑞华会计师事务所，经理；2016年2月至2018年11月，任青岛科创蓝新能源股份有限公司，企管部经理；2018年12月至2020年3月，任青岛科创蓝新能源股份有限公司，财务负责人；2020年3月至2023年3月，任青岛万链综合智慧能源有限公司，财务负责人；2023年3月至2024年10月，任青岛科创蓝新能源股份有限公司，总经理助理；2024年10月，当选为青岛科创蓝新能源股份有限公司董事，被聘任为青岛科创蓝新能源股份有限公司财务负责人、副总经理。

张龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月出生，2013年2月至2017年4月，任青岛鑫龙置业有限公司行政经理；2017年5月至2020年5月，任青岛科瑞奥新能源科技有限公司市场经理；2020年5月至2024年10月，任青岛科创蓝新能源股份有限公司证券代表；2024年10月，当选为青岛科创蓝新能源股份有限公司董事，被聘任为青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2024年10月21日