

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

德蓝水技术股份有限公司董事、董事长、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，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十次会议，审议并通过：

选举张如来先生为公司董事长，任职期限至第六届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.086%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张如来先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.086%，不是失信联合惩戒对象。

提名方磊先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

（二）任命原因

因公司原董事、董事长、总经理曾凡夫子先生提出辞职，为保障公司的正常生产经营，现选举张如来先生为公司新任董事长、聘任为总经理，提名方磊先生为第六届董事会董事，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张如来先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，本科学

历。2002年7月至2007年3月，就职于新疆众和股份有限公司，先后任营销员、区域经理；2007年4月加入公司，先后任区域经理、营销总监、副总经理、石油石化事业部总经理，现任公司总经理。

方磊先生，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年2月至2025年1月，就职于德蓝水技术股份有限公司，先后任生产技术员，技术服务工程师，营销员、区域经理，副总经理，现任公司新疆市场事业部总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事龚巧莉对提名张如来先生为公司总经理发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2025年5月12日