

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2025-051

京蓝科技股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、财务总监彭玉喜先生的辞职报告，彭玉喜先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，辞职后彭玉喜先生仍担任公司副总裁职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，彭玉喜先生辞去财务总监职务的事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效，彭玉喜先生辞去财务总监职务不影响公司正常生产经营。

截至本公告披露日，彭玉喜先生持有公司已授予未行权股票期权数量为1000万股，彭玉喜先生辞去财务总监职务后，相关股份将依据法律法规及与公司签订的相关协议予以处理。彭玉喜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对彭玉喜先生任职财务总监/财务负责人期间为公司运营和发展所做的各项工作表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查、公司董事会审计委员会审议通过，公司于2025年6月18日召开了第十一届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任宋建伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

宋建伟先生简历详见本公告附件内容。

经公司董事会提名委员会对宋建伟先生履历及任职资格审查，宋建伟先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市

场禁入措施，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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，尚未有明确结论意见；（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；（8）法律法规、本所规定的其他情形。综上，宋建伟先生符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。

三、备查文件

- 1、彭玉喜先生辞职报告；
- 2、第十一届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十八日

附件：

宋建伟先生简历：

宋建伟，男，1981年生，大学专科学历，2005年毕业于南京审计学院审计学专业。2005年至2014年5月，任云南云天化国际化工股份有限公司子公司财务经理；2014年6月起至2023年，任鑫联环保科技股份有限公司财务经理；2024年至2025年4月，任鑫联环保科技股份有限公司财务副总经理；2025年5月至今任京蓝科技股份有限公司财务副总监兼财务中心总经理。

宋建伟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。截至本公告披露日未持有公司股票。

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。