证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-031

山西蓝焰控股股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

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、关于独立董事辞职的事项

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事赵利新先生的书面辞职报告。赵利新先生因个人原因向公司董事会申请辞去第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务；鉴于赵利新先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，赵利新先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，赵利新先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。截至本公告披露日，赵利新先生未持有公司股份。

公司董事会对赵利新先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于提名独立董事候选人的事项

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山西蓝焰控股股份有限公司公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司独立董事制度》

等相关规定，公司召开第八届董事会提名委员会第二次会议对李蕊爱女士独立董事候选人任职资格进行了认真审核，认为候选人符合上市公司独立董事的任职条件，同意提名为公司第八届董事会独立董事候选人并提交董事会审议；公司于2025年8月25日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司董事会提名李蕊爱女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期与第八届董事会一致。

公司独立董事候选人李蕊爱女士为会计学教授、注册会计师，已取得独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的会计专业人士的任职条件。李蕊爱女士作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司股东会审议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2025年8月25日

附：独立董事候选人简历

李蕊爱，女，1963年11月出生，硕士研究生学历，注册会计师，中共党员。1985年7月至1993年12月在山西省计划统计学校任教；1994年1月至今在山西财经大学任教。现任山西财经大学会计学教授、山西壶化集团股份有限公司独立董事。

截至目前，李蕊爱女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股票；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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《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》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。