

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2025-056

安徽蓝盾光电子股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司发展和经营需要，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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任成乾先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

成乾先生，汉族，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任安徽蓝盾光电子股份有限公司工程部长、环境仪器厂副厂长、环境仪器事业部副总经理、营销总监，现任安徽蓝盾光电子股份有限公司副总经理。

截至本公告日，成乾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；其任职资格和聘任程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

特此公告。

安徽蓝盾光电股份有限公司

董事会

2025年10月27日