

证券代码：920779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2026-069

武汉市蓝电电子股份有限公司

关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

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。

武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

公司独立董事刘惠好女士因达到独立董事最长任职期限，不再担任公司独立董事，补选徐岚女士为公司第五届董事会独立董事。为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各专门委员会职能，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现对公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会人员进行调整，调整后各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后，公司第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会委员
战略委员会	吴伟	吴伟、徐岚、叶文杰
提名委员会	徐岚	吴伟、徐岚、郑新雄
审计委员会	郑新雄	郑新雄，徐岚，吴伟
薪酬与考核委员会	徐岚	吴伟、徐岚、郑新雄

二、对公司的影响

本次董事会专门委员会委员调整是基于公司独立董事发生变动后的正常变动，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定，有利于规范公司治理，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日