

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2024-003

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于调整公司第四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。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况，公司董事会同意对第四届董事会专门委员会成员进行调整，调整前后委员会成员的情况如下：

一、审计委员会成员

调整前：

召集人：郑梅莲（独立董事、会计专业人士）

其他成员：陈建兴（独立董事）、徐学海

调整后：

召集人：郑梅莲（独立董事、会计专业人士）

其他成员：陈建兴（独立董事）、傅颖

二、薪酬与考核委员会成员

调整前：

召集人：刘思跃（独立董事）

其他成员：傅颖、郑梅莲（独立董事）

调整后：

召集人：刘思跃（独立董事）

其他成员：徐学海、郑梅莲（独立董事）

调整后的公司第四届董事会专门委员会成员的任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 20 日