

证券代码：000711

证券简称：\*ST 京蓝

公告编号：2024-017

## 京蓝科技股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”“公司”）于2024年1月19日召开第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任程桃红女士担任公司总裁，聘任冯国军先生、韩志权先生、王海东先生担任公司副总裁、聘任彭玉喜先生担任公司财务负责人，聘任黄佳慧女士担任公司董事会秘书兼证券事务代表，如上人员任期自公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。如上人员简历详见与本公告同日披露的《公司第十一届董事会第一次临时会议决议公告》的附件内容（公告编号：2024-013）。

经公司董事会提名委员会对如上人员履历及任职资格审查，上述人员不存在以下情形：（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，如上人员符合担任上市公司高级管理人员的任职条件，黄佳慧女士具备董事会秘书及证券事务代表任职资格，并符合董事会秘书及证券事务代表任职条件。独立董事对聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的议案发表了同意的专项意见。

黄佳慧女士联系方式如下：

通讯地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

办公电话：010-64700286

传真：010-64700286

邮箱：securities@kinglandgroup.com

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日