

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2024-085

安徽蓝盾光电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年12月12日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名王迎春先生、范烜先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》

等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

监事会

2024年12月13日

附件：

安徽蓝盾光电子股份有限公司第七届监事会非职工代表监事 候选人简历

1. **王迎春先生**，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任苏州东山调压器配件厂会计，苏州市东山钣金有限责任公司财务经理、监事会主席、总经理办公室主任。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司监事会主席；兼任苏州腾冉电气设备股份有限公司财务负责人，盐城东山通信技术有限公司监事，苏州东博精密制造有限公司监事。

截至本公告日，王迎春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惩戒；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稽查的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司监事的情形；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；其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

2. **范烜先生**，汉族，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任安徽省投资集团控股有限公司职员。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司监事；兼任安徽金通智汇私募基金管理有限公司投资一部总经理，华沣通信科技有限公司董事。

截至本公告日，范烜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惩戒；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稽查的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司监事的情形；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；其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。