

佛山市蓝箭电子股份有限公司

关于完成补选独立董事及调整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。

一、完成补选独立董事的情况

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日披露了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-034）。张小键先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员职务。辞职后，张小键先生不再担任公司任何职务。经公司董事会审议，同意提名淮永进先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司于2026年9月15日召开2026年第三次临时股东会，审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举淮永进先生为公司第五届董事会独立董事。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

公司于2026年9月15日召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于调整公司各专门委员会组员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意选举淮永进先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员。调整后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

1. 审计委员会：安林（主任委员）、张顺、李永新、白喜波、**淮永进**。
2. 提名、薪酬与考核委员会：白喜波（主任委员）、张顺、袁凤江、安林、**淮永进**。

3. 战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、淮永进。

以上委员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为止。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日