

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2024-003

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨补选副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事会秘书辞职情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书杨旭迎先生提交的书面辞职报告。杨旭迎先生因个人原因申请辞去董事会秘书、副总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。杨旭迎先生的原定任期至公司第三届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，杨旭迎先生直接持有公司股份 27,000 股，占公司总股本的 0.0180%。杨旭迎先生离任后，其所持有的公司股份将严格按照《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。

杨旭迎先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对杨旭迎先生表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书情况

为保证公司董事会的日常运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行了资格审查，公司于 2024 年 1 月 11 日召开公司第三届董事第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任许立各先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，许立各先生不再担任证券事务代

表职务。公司独立董事专门会议对聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表了同意的审核意见。

许立各先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并按照规定参加后续培训。其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。许立各先生具备履行职责所必备的专业知识，具备与董事会秘书岗位要求相适应的从业经验、职业操守和个人道德，具有履职能力。

三、董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0769-81582995

传真号码：0769-81582995

联系地址：广东省东莞市东坑镇横东路225号

电子信箱：ir@jctc.com.cn

四、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2024年1月12日

附件：副总经理、董事会秘书简历

许立各先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，有香港永久居留权，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任胜蓝科技股份有限公司总经理助理，2019 年 6 月至今任胜蓝科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，许立各先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于国家法院公布的失信被执行人。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 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。