

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2022-053

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

## 胜蓝科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

公司于2022年6月16日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届独立董事的议案》。经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名黄雪林、黄福林、潘浩、王俊胜4人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名赵连军、曾一龙、苏文荣为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会非独立董事任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

### 备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022年6月17日

## 附件：第三届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、黄雪林：男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任东莞市胜蓝电子有限公司总经理，现任胜蓝科技股份有限公司董事长，胜蓝投资控股有限公司（以下简称“胜蓝控股”）经理。

截至本公告披露日，黄雪林先生直接持有公司股份3,000,000股，占公司总股份的2.01%，持有胜蓝投资控股有限公司80.16%的股份（胜蓝控股持有公司90,200,000股，占公司总股份的60.34%），为公司实际控制人。黄雪林先生与公司董事、总经理黄福林先生是兄弟关系，与公司董事、副总经理潘浩是亲戚关系，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系。黄雪林先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，亦不是失信被执行人。

2、黄福林：男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任东莞市胜蓝电子有限公司执行董事兼经理，现任胜蓝科技股份有限公司总经理，胜蓝控股执行董事。

截至本公告披露日，黄福林先生直接持有公司股份400,000股，占公司总股份的0.27%，持有大田胜之蓝商贸合伙企业(有限合伙)（以下简称“胜之蓝”）5.28%的股份（胜之蓝持有公司7,932,500股，占公司总股份的5.31%）。黄福林先生与公司董事长黄雪林先生是兄弟关系，与公司董事、副总经理潘浩是亲戚关系，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系。黄福林先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，亦不是失信被执行人。

3、潘浩：男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东莞市胜蓝电子有限公司副经理，现任公司董事、副总经理，胜之蓝执行事务合伙人。

截至本公告披露日，潘浩先生直接持有公司股份 700 股，占公司总股份的 0.0005%，持有胜之蓝 14.99% 的股份（胜之蓝持有公司 7,932,500 股，占公司总股份的 5.31%）。潘浩先生与公司董事长黄雪林先生、董事总经理黄福林是亲戚关系，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系。潘浩先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，亦不是失信被执行人。

4、王俊胜：男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任东莞惠昌电子有限公司财务总监；东莞市胜蓝电子有限公司财务总监。现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，王俊胜先生未持有本公司股份，持有胜之蓝 4.22% 的股份（胜之蓝持有公司 7,932,500 股，占公司总股份的 5.31%）。除此之外，与其他持有公司 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。王俊胜先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，亦不是失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

1、赵连军：男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任 TCL 商用信息科技（惠州）股份有限公司董事总经理；深圳市鹏信卓科工贸有限公司副总经理。现任公司独立董事，深圳玖歌文化科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，赵连军先生未持有本公司股份。与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《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，不存在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稽查的

情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、曾一龙：男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级会计师。曾任职于福建省云霄审计师事务所、深圳中信股份有限公司、香港中旅(集团)有限公司、芒果网有限公司、大唐电信科技产业集团；现任公司独立董事、厦门大学管理学院硕士生导师、深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、江苏正济药业股份有限公司独立董事、湖北五方光电股份有限公司独立董事、深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事、深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事等。

截至本公告披露日，曾一龙先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《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，不存在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稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、苏文荣：男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年5月至今任广东踔厉律师事务所律师。

截至本公告披露日，苏文荣先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《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，不存在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稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。