

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

公告编号：2026-034

佛山市蓝箭电子股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张小键先生的书面辞职报告。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。

张小键先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，张小键先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张小键先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。

截至本公告披露日，张小键先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张小键先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张小键先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

根据法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会遴选及资格审查，并于2026年8月13日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选淮永进先生（简历见附件）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。独立董事候选人淮永进先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，淮永进先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、张小键先生提交的《辞职报告》；
- 2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2026年8月13日

附件：独立董事候选人简历

淮永进先生简历

淮永进先生，1962年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。1994年1月至2000年12月，任北京东方半导体器件厂总工程师，2000年12月至2021年3月历任北京燕东微电子有限公司副总经理、总工程师、总经理、董事；2021年3月至2025年1月任北京燕东微电子股份有限公司董事、总经理；2026年4月至今任安徽华鑫微纳集成电路有限公司顾问。

截至本公告披露日，淮永进先生未持有公司股份；淮永进先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及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纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《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》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。