

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2022-030

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 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。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2022年4月11日公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等董事会换届选举的相关议案，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及董事会候选人情况

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名 CHEN KAI 先生、林文华先生、房红亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名曹承宝先生、王亚雄先生、何伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人（第六届董事会候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人曹承宝先生、王亚雄先生、何伟先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

二、第六届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第六届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

公司第六届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

公司《第五届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告！

附件：第六届董事会董事候选人简历

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

CHEN KAI（陈锴）：男，澳大利亚国籍，生于1968年3月，硕士学历，现任本公司董事长、总经理，绿伟有限公司董事，昌正有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏鼎顺创业投资有限公司董事长，江苏天鹏电源有限公司董事长、总经理，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事长，江苏澳洋顺昌集成电路有限公司执行董事，张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经理，江苏绿伟锂能有限公司董事长，港澳洋顺昌有限公司董事，张家港东部高新金属制品有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺昌科技材料有限公司董事长，淮安智创企业管理有限公司执行董事，高邮奥科森金属制品有限公司执行董事，天鹏锂能技术（淮安）有限公司执行董事、总经理。

CHEN KAI先生不直接持有公司股份，其间接通过绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股票217,395,728股，为公司实际控制人；CHEN KAI先生未受过中国证监会及其他相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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

林文华：男，中国国籍，汉族，生于1969年8月，本科学历。现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，江苏澳洋顺昌科技材料有限公司董事，江苏天鹏电源有限公司董事，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏绿伟锂能有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事，苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事、总经理，广东润盛科技材料有限公司董事，天津齐物科技有限公司董事长。

林文华先生持有公司股票1,372,880股，与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、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相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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

房红亮：男，中国国籍，汉族，生于1976年4月，大学学历。曾先后任职于江阴市轻工职业高级中学教师，海澜之家集团股份有限公司人事部部长，本公司人事行政部长，苏州昊辉贸易有限公司副总经理。现任本公司总经理助理。

房红亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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相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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

二、独立董事候选人

王亚雄：男，中国国籍，生于1974年3月，武汉大学无线电物理学学士，加拿大皇后大学工商管理硕士，具有多年的创业投资与管理经验及电信行业经历。曾先后任职于中兴通讯股份有限公司工程师、销售经理，武汉利信通讯设备有限公司创始人、总经理，上海贝尔阿尔卡特股份有限公司战略部高级战略项目经理，中新苏州工业园区创业投资有限公司投资经理，苏州凯风正德投资管理有限公司创始合伙人。现任公司独立董事，苏州顺融投资管理有限公司董事长。

王亚雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。王亚雄先生未持有公司股票，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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相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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

曹承宝先生：男，中国国籍，汉族，1972年出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾先后任职于江苏港城汽车运输集团有限公司，苏州天和会计师事务所，海澜集团有限公司，张家港市新世纪税务师事务所以及本公司独立董事。现任公司独立董事，中汇江苏税务师事务所有限公司苏州分公司总经理，江苏富山软件科技有限公司执行董事、总经理，晖创科技服务（苏州）有限公司执行董事，张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事。

曹承宝先生已取得中国证监会认可的独立董事资格培训证书。曹承宝先生未持有公司股票，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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相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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

何伟：男，中国国籍，生于1968年7月，东南大学电子精密机械学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，具有多年的企业经营管理及咨询经历，在人力资源管理领域经验丰富。曾先后任职于解放军6902工厂工程师，法国法码通公司工程师，马士基航运（中国）有限公司主管，马士基航运（中国）有限公司宁波分公司总经理，现任公司独立董事，上海领诺商务咨询有限公司总经理。

何伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。何伟先生未持有公司股票，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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相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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。