

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2025-005

华蓝集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东会选举产生公司第五届董事会成员。根据公司《董事会议事规则》的规定，经第五届董事会全体董事同意豁免会议提前二日通知的要求，第五届董事会第一次会议通知于2025年1月20日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，会议于2025年1月20日在南国弈园六楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。经全体董事共同推举，本次会议由董事雷翔先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举雷翔先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

雷翔先生的简历详见公司于2025年1月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《战略与ESG委员会工作规则》《审计委员会

工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定，综合考虑各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，选举第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。第五届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

(1) 战略与 ESG 委员会

选举雷翔先生、莫海量先生、池昭梅女士、秦建文先生为公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员，其中雷翔先生担任召集人。

(2) 审计委员会

选举池昭梅女士、秦建文先生、雷翔先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中池昭梅女士担任召集人。

(3) 提名委员会

选举秦建文先生、池昭梅女士、赵成先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中秦建文先生担任召集人。

(4) 薪酬与考核委员会

选举秦建文先生、池昭梅女士、刘宏先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中秦建文先生担任召集人。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上人员的简历详见公司于 2025 年 1 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。

经审议，公司董事会同意聘任莫海量先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、逐项审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会本着认真负责的态度，在充分了解相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，对聘任公司其他高级管理人员的相关事项予以独立、客观、公正的判断。出席会议的董事进行逐项表决，具体表决结果如下：

4.1 关于聘任赵成先生为公司副总经理的议案

公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。

经公司总经理提名，董事会同意聘任赵成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.2 关于聘任钟毅先生为公司副总经理的议案

公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。

经公司总经理提名，董事会同意聘任钟毅先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.3 关于聘任邓勇杰先生为公司副总经理的议案

公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。

经公司总经理提名，董事会同意聘任邓勇杰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.4 关于聘任陈玉先生为公司副总经理的议案

公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。

经公司总经理提名，董事会同意聘任陈玉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.5 关于聘任李嘉女士为公司财务总监的议案

公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了该项议案。

经公司总经理提名，董事会同意聘任李嘉女士为公司财务总监，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.6 关于聘任杨广强先生为公司投资总监的议案

公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。

经公司总经理提名，董事会同意聘任杨广强先生为公司投资总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.7 关于聘任王珍女士为公司人资行政总监的议案

公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。

经公司总经理提名，董事会同意聘任王珍女士为公司人资行政总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.8 关于聘任吴广意先生为公司风控总监的议案

公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。

经公司总经理提名，董事会同意聘任吴广意先生为公司风控总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.9 关于聘任杨广强先生为公司董事会秘书的议案

公司董事会提名委员会审议通过了该项议案。

经公司第五届董事会董事长提名，董事会同意聘任杨广强先生为公司董事会秘书，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职要求。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任刘莎女士为公司证券事务代表，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职要求。任期三年，自本次董事会审

议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该项议案。

董事会同意聘任李旭阳女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上人员的简历详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、提名委员会会议决议；
- 3、审计委员会会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2025 年 1 月 21 日