

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2025-004

华蓝集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华蓝集团”）已于2025年1月20日分别召开了2025年第一次职工代表大会、2025年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会、第五届监事会成员，公司董事会、监事会换届工作已完成。

公司于2025年1月20日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会成员情况

（一）第五届董事会成员

非独立董事：雷翔先生、莫海量先生、赵成先生、刘宏先生

独立董事：池昭梅女士、秦建文先生

董事长：雷翔先生

公司第五届董事会由以上6人组成，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算任期三年。

公司第五届董事会成员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处

罚和惩戒，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核通过，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。

(二) 第五届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员如下：

序号	委员会名称	委员会成员	召集人
1	战略与 ESG 委员会	雷翔、莫海量、池昭梅（独立董事）、秦建文（独立董事）	雷翔
2	审计委员会	池昭梅（独立董事）、秦建文（独立董事）、雷翔	池昭梅
3	提名委员会	秦建文（独立董事）、池昭梅（独立董事）、赵成	秦建文
4	薪酬与考核委员会	秦建文（独立董事）、池昭梅（独立董事）、刘宏	秦建文

上述董事会专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、公司第五届监事会成员

非职工代表监事：欧阳东先生、戴琳女士

职工代表监事：唐歌女士

监事会主席：欧阳东先生

公司第五届监事会由以上 3 人组成，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算任期三年。

公司第五届监事会成员任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处

罚和惩戒，亦不是失信被执行人。监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

三、公司董事、监事离任情况

公司第四届董事会独立董事袁公章先生任期届满离任，不再担任公司独立董事，亦未担任公司其他职务。截至本公告披露日，袁公章先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。非独立董事徐洪涛先生任期届满离任，不再担任公司非独立董事，仍在华蓝设计（集团）有限公司担任总建筑师职务。截至本公告披露日，徐洪涛先生直接持有公司股份 262,500 股，占公司股份总数的 0.18%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《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 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定。

公司第四届监事会监事王珍女士任期届满离任，不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，王珍女士直接持有公司股份 189,300 股，占公司股份总数的 0.13%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《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 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定。

袁公章先生、徐洪涛先生、王珍女士在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢！

四、备查文件

1. 公司 2025 年第一次临时股东会会议决议；
2. 第五届董事会第一次会议决议；
3. 第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2025 年 1 月 21 日