

## 佛山市蓝箭电子股份有限公司

### 关于第五届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年1月15日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于2026年1月15日以口头方式送达全体董事。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于调整公司各专门委员会组员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，2026年1月15日，公司召开2026年第一次临时股东会选举安林女士、张小键先生为公司第五届董事会独立董事。为保障公司董事会各专门委员会的规范运作，公司董事会补选安林女士担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名、薪酬与考核委员会委员；张小键先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。调整后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：安林（主任委员）、林建生、张顺、李永新、张小键；

2、提名、薪酬与考核委员会：林建生（主任委员）、袁凤江、张顺、安林、张小键；

3、战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、张小键。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

以上具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日