

佛山市蓝箭电子股份有限公司

关于完成补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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、完成补选独立董事的情况

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日披露了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-054）。付国章先生与任振川先生于2019年12月27日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会同意，提名安林女士、张小键先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举安林女士、张小键先生为公司第五届董事会独立董事。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

公司于2026年1月15日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《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，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意选举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；选举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**。
- 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