

## 蓝思科技股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，决定聘任江南先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

江南先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备任职相应的专业知识、管理能力和职业操守，公司独立董事对聘任江南先生为公司副总经理、董事会秘书发表了同意的独立意见，其任职资格符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定和要求，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

江南先生联系方式：

电话：0731-83285699

传真：0731-83285010

邮箱: [lsgf@hnlens.com](mailto:lsgf@hnlens.com)

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

附件：

## 江南先生简历

**江南先生：**1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1996 年 8 月至 2016 年 3 月，历任外经贸部办公厅秘书，商务部外贸司工业品处、市场处、综合处处长，主要负责进出口贸易管理、国家政策制定和对外贸易谈判；2016 年 4 月至 2018 年 3 月，在聚美优品任副总裁，主要负责新业务拓展与并购、供应链管理；2018 年 3 月至 2021 年 3 月，在瑞声科技股份有限公司任中国区总裁，主要负责战略投资、公共关系、综合管理；2021 年 3 月至 2021 年 9 月，在广东领益智造股份有限公司任中国区总裁、首席战略官，主要负责战略规划、产业投资、新业务拓展；2021 年 9 月至今，在本公司担任中国区总裁，主要负责对外投资、新业务拓展、公共关系管理。

截至目前，江南先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条及第 3.2.5 条所规定的情形；不属于失信被执行人。