

蓝思科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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”）于 2023 年 9 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名杨松柏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，现将有关情况公告如下：

公司独立董事唐国平先生于 2023 年 7 月 31 日任期满六年，根据《上市公司独立董事规则》等规定辞去了公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。为保证董事会正常运作，唐国平先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责，直至公司完成独立董事补选工作，具体内容请查阅公司于 2023 年 7 月 31 日发布的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会推荐及董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 9 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名杨松柏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并接替唐国平先生在董事会各专门委员会中的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。并同意在深圳证券交易所对候选人任职资格审核无异议后，将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次提名发表了明确同意的独立意见，详见公司于本公告同日发

布的《蓝思科技股份有限公司独立董事关于补选独立董事的独立意见》。

杨松柏先生已取得独立董事资格证书。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十七日

附件：

杨松柏先生简历

杨松柏先生：1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、高级经济师、注册会计师。1983年7月至1986年9月任湖南省岳阳钢球厂会计员；1989年7月至1991年3月任国家财政部主任科员；1991年3月至1993年8月任中南财经大学教师；1993年9月至1995年3月任海南机场股份有限公司审计部副部长；1995年3月至1997年3月任海口美兰国际机场总公司合同预算部部长；1997年3月至1999年10月任香港华海有限公司下属企业副总经理；1999年10月至2002年12月任新创维电器(深圳)有限公司财务副总监兼副总经理；2002年5月至2009年1月兼任西南证券股份有限公司独立董事；2002年12月至2004年9月任深圳市商贸投资控股公司计划财务部副部长；2004年10月至2012年10月历任深圳市投资控股有限公司计划财务部副部长、审计部(监事会办公室)部长、审计与风险管理部(监事会办公室)部长；2006年6月至2009年7月兼任深圳市振业(集团)股份有限公司董事；2012年11月至2013年10月兼任深圳市华晟达投资控股有限公司监事会主席；2013年10月至2022年9月历任深圳市高新投集团有限公司副总经理(兼深圳市高新投小额贷款有限公司总经理)、副总裁、顾问；2022年4月至2022年11月任华昌达智能装备集团股份有限公司董事长。

截至目前，杨松柏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处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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3.5.5条所规定的情形；不属于失信被执行人。