

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2025-023

京蓝科技股份有限公司

第十一届董事会第十三次临时会议决议公告

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

1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次临时会议于2025年4月3日11点在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到董事7位，实到董事7位，以通讯表决方式出席董事7位。

3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

选举独立董事刘巍先生担任公司第十一届董事会审计委员会委员。具体内容详见公司于2025年4月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-021）。

（二）审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年4月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第十一届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日

附件:

刘巍先生个人简历

刘巍: 男, 1969年11月出生, 中国籍, 无永久境外居留权, 硕士学历。

主要教育经历:

1987年09月-1991年06月, 西安交通大学, 电气工程自动化。

1999年09月-2001年01月, 中国人民大学, MBA

主要工作经历:

1991.07—1999.09, 中铝洛阳铜业有限公司(原洛阳铜加工厂), 技术改造指挥部电气工程师; 外贸公司出口部主管;

2001.03—2001.12, 飞利浦电子(北京)有限公司, 外部战略顾问;

2001.12—2003.08, 和君创业研究咨询有限公司, 高级咨询师;

2003.08—2004.10, 海南椰岛华东总部, 副总经理;

2004.10—2011.06, 上海碧元采暖技术有限公司, 副总经理;

2011.06—至今, 中国有色金属工业协会再生金属分会, 产业研究部主任、副秘书长、副会长。

刘巍先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股票。

不存在以下情形: (1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形; (2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施, 期限尚未届满; (3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 期限尚未届满; (4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚; (5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6)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调查, 尚未有明确结论意见; (7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; (8)法律法规、本所规定的其他情形。