

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开2023年度股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事3名，具体成员如下：

- 1、董事长：郭洪涛先生
- 2、非独立董事：余之森先生
- 3、独立董事：韩霞女士、徐丽军女士、孙琦先生

公司第五届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，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，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司2023年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。公司第五届董事会董事任期三年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本公司及董事会全体

成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共四个专门委员会。各专门委员会成员任期三年，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止。各专门委员会组成人员如下：

| 专门委员会名称 | 主任委员 (召集人) | 委员名单 |
|----------|---------------|------------------|
| 战略委员会 | 郭洪涛先生 | 郭洪涛先生、孙琦先生、余之森先生 |
| 审计委员会 | 徐丽军女士 | 徐丽军女士、孙琦先生、韩霞女士 |
| 提名委员会 | 孙琦先生 | 孙琦先生、郭洪涛先生、韩霞女士 |
| 薪酬与考核委员会 | 韩霞女士 | 韩霞女士、郭洪涛先生、徐丽军女士 |

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体成员如下：

- 1、监事会主席：刘畅女士
- 2、非职工代表监事：于广勇先生
- 3、职工代表监事：肖春明先生

公司第五届监事会成员不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》中不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，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，不是失信被执行人。

公司监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一。公司第五届监事会监事任期三年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：郭洪涛先生

副总经理：张小平先生

副总经理及董事会秘书：魏巍先生

财务总监：余之森先生

2、证券事务代表：陈巧玲女士

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了核查，上述高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》中不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，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，不是失信被执行人。公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

魏巍先生和陈巧玲女士均持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：024-23810393

传真：024-23825186

邮箱：sbs@blue-silver.net

地址：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号

邮编：100168

五、部分董事换届离任情况

本次完成董事会换届后，黄江南先生不再担任公司非独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日黄江南先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对黄江南先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2024年5月17日

附件：

非独立董事简历：

郭洪涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，高中学历，中共党员。1987年10月至1990年3月在军队服役；1990年5月至1997年12月，于黑龙江省龙江县电业局任职；1998年至2010年6月先后在沈阳蓝英自动化有限公司、沈阳蓝英控制系统有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备有限公司任职；2010年2月至12月任沈阳黑石投资有限公司执行董事，2010年12月至今任沈阳黑石投资有限公司董事长；2010年6月至2017年5月任本公司董事、副总经理；2017年5月至今任本公司董事长、总经理，同时兼任沈阳蓝英自动控制有限公司董事。

余之森：男，中国国籍有德国永久居留权。1983年5月出生，2006年复旦大学本科毕业；2009年同济大学硕士毕业，获管理学硕士学位；2013年获得德国波鸿鲁尔大学经济学博士学位(会计方向)。2007年至2017年，先后在Rdl & Partner会计师事务所、德国毕马威会计师事务所和德国普华永道会计师事务所任职；2017年1月起至今，任SBS Ecoclean GmbH财务总监（2023年10月起同时担任SBS Ecoclean GmbH董事总经理）；2017年4月起至今，任UCM AG董事长；2017年7月起至今，任Ecoclean Inc.董事；2018年11月至今，任Uteco Contec S.r.l董事；2019年8月至今任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司财务总监（2023年9月起同时任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事）；2020年11月至今任Uteco Investment Management S.r.l董事；2023年4月起任Ecoclean GmbH董事总经理。

独立董事简历：

韩霞：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，应用经济学博士后，中共党员，北京航空航天大学公共管理学院教授、博士生导师、产业经济研究所所长。1993年8月至1996年8月在辽宁大学经济学院任经济学系经济史教研室助教；1996年8月至2001年6月在辽宁大学经济学院任经济学系讲师、硕士生导师；2001年6月至2004年10月在辽宁大学经济学院任经济学系副教授、硕士生导师，2004年10月至2012年06月在北京航空航天大学公共管理学院任经济系副教授、硕士生导师；2011年8月至2012年8月在美国丹佛大学国家担任公派访问学者；2012年6月至今在北京航空航天大学公共管理学院任经济系教授、硕士生导师；2013年6月至今在北京航空航天大学公共管理学院任经济系教授、博士生导师。

徐丽军，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，会计学教授，硕士研究生学历。中国会计学会理事、辽宁省会计学会副会长，辽宁省财政厅会计咨询专家，辽宁省科技厅财务专家库成员，教育部学位办评审专家，沈阳市科技局评审专家，辽宁省教学名师。完成政府、企业委托咨询项目50余项，获“宝钢教育基金优秀教师”、沈阳市“五一劳动奖章”、“沈阳市师德标兵”等称号。1989年8月至1996年11月在沈阳财经学院担任教师，1996年12月至2006年6月在沈阳大学担任教师，2006年6月至今在沈阳大学担任会计系主任，2010年8月至今在中国会计学会担任理事，2018年8月至今在辽宁省会计与珠算心算学会担任副会长，2020年12月至今在南京电器股份有限公司担任独立董事，2021年4月至今在沈阳城市学院担任教学督导专家。

孙琦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月出生，管理学博士，工学硕士，教授级高级工程师。历任辽宁省投资集团有限公司工程师，辽宁创业（投资）集团有限公司副处长、处长，沈阳昌普科技有限公司副总经理，沈阳金昌普新材料有限公司董事、副总经理，美国国际投资有限公司中国区投资总监、合伙人，东北大学教授，中国风险投资有限公司投资决策委员会委员等，锦化化工集团氯碱股份有限公司独立董事，远东实业股份有限公司独立董事，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事，新洋丰农业科技股份有限公司独立董事等，现任中国风险投资有限公司基金管理合伙人，北京联盟中投投资管理有限公司董事。

非职工监事简历：

刘畅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，本科学历。1994年11月至2001年6月在沈阳市联友通信有限公司任职：先后担任出纳员、办公室主任；2001年7月至2006年6月沈阳都市通网络通信股份有限公司任职：先后担任办公室主任、营销服务中心总经理、副总经理，2006年7月至2011年6月任沈阳鼎通科技有限公司总经理；2013年5月至今任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司综合管理部部长；2021年6月至今任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会主席；2024年1月至今任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司行政总监。

于广勇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，本科学历，工程师。1987年9月至1991年7月就读于锦州工学院。1991年8月至1994年

3月在沈阳百花电器集团公司变频调速器厂从事生产检验及销售工作；1994年4月至1996年5月在沈阳市电子工业管理局科技处从事科技项目调查、汇总工作；1996年11月至2004年在沈阳华岩电力技术有限公司任发电事业部副经理；2004年9月至今在沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（及前身）任职，曾任技术部副部长、采购部副部长职务。目前任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事。

职工监事简历：

肖春明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，高中学历，中共党员。1989年3月至2004年12月在部队服役；2005年1月至2010年6月在沈阳蓝英工业自动化装备有限公司任职；2010年6月至今任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司职工监事。

非董事高级管理人员简历：

张小平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，本科学历，学士学位，工程师。曾获沈阳市科学技术奖科技进步二等奖。2003年7月至2010年5月任沈阳东基工业集团设计室主任；2010年5月至2019年8月，先后任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司机械技术室主任、机械技术副部长、机械技术部长、技术总监。2019年8月至今任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司副总经理。

魏巍：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月出生，本科学历。2007年4月至2008年10月在大连东展集团任外贸业务专员；2008年11月至2012年11月在沈阳远大集团先后任阿布扎比海外项目部质量经理，集团秘书处秘书；2012年12月至2022年8月在沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司任董事长助理；2015年10月至今在 Uteco Contec S.r.l 任董事；2020年11月至今在 Uteco Investment Management S.r.l 任董事。2022年8月至今在沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司任副总经理、董事会秘书。

证券事务代表简历：

陈巧玲：女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月出生，本科学历。2012年7月至2021年4月在沈阳麟龙科技股份有限公司及子公司历任合规专员、证券事务代表；2021年5月至2022年8月在沈阳蓝英工业自动化装备股份有限

公司任证券事务专员；2022年8月至今沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司任证券事务代表。