

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-015

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2021年3月26日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名高月静女士、寇晓康先生、田晓军先生、韦卫军先生、李岁党先生、安源女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名强力先生、徐友龙先生、李静女士为公司第四届董事会独立董事候选人（董事会候选人简历见本公告附件）。任期自股东大会选举通过之日起三年。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司原独立董事王凤丽女士、王生坤先生、崔天钧先生已连选连任两届董事会，本届任期届满后不再担任董事职务。公司董事会对王凤丽女士、王生坤先生、崔天钧先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职责。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2021年3月28日

附件：第四届董事会候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

高月静女士，1969 年出生。毕业于西北工业大学，博士学历，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年至 2000 年，高月静女士在新加坡国立大学理学院留学从事改性功能高分子材料研究。2000 年至 2001 年，在新加坡 ESE 公司从事研发工作，为国务院特殊津贴专家，西安市引进海外高层次创新人才、西安市委专家决策咨询委员会委员。高月静女士回国后创立蓝晓科技，并自公司设立至今一直担任公司董事长，目前还担任鹤壁蓝赛董事。

截至本公告日，高月静女士持有公司股份 29,097,305 股,持股比例占公司总股本的 13.24%，高月静女士与公司现任董事、总经理寇晓康先生系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

寇晓康先生，1967 年出生。毕业于西北工业大学，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。寇晓康先生自 1990 年起进入西安电力树脂厂工作，曾担任技术员、研究所所长、总工程师。2005 年加入本公司。寇晓康先生是全国行业权威期刊《离子交换与吸附》编委、南京大学产业教授、西北工业大学、西安建筑科技大学校外硕士生导师，国务院政府特殊津贴专家、陕西省三秦人才，二次获得国家科学技术进步二等奖。寇晓康先生自 2011 年起至今任本公司董事、总经理，目前还担任南大环保董事、西安蓝朔董事长。

截至本公告日，寇晓康先生持有公司股份 54,997,105 股,持股比例占公司总股本的 25.02%，寇晓康先生与公司现任董事长高月静女士系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

田晓军先生，1969 年出生。毕业于天津大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。田晓军先生自 1991 年起进入西安电力树脂厂工作，曾担任技术员、研究所副所长。2005 年加入本公司，2011 年起至今任本公司董事、副总经理，目前还担任蒲城蓝晓董事长、总经理、鹤壁蓝赛董事长。

截至本公告日，田晓军先生持有公司股份 34,200,000 股,持股比例占公司总股本的 15.56%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

韦卫军先生，1967 年出生。毕业于四川大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。韦卫军先生自 1990 年起先后就职于总后 3513 厂，陕西康旺科技有限公司研发部，2001 年加入本公司，历任销售经理、副总经理。韦卫军先生自 2011 年起至今任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，韦卫军先生持有公司股份 148,125 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

李岁党先生，1979 年出生，毕业于北京服装学院，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。李岁党先生曾任西安亨通光华制药有限公司技术总监、北京东方仿真化工有限公司软件工程师、山东沾化滨联精细化工有限公司技术总监、西安高科理化有限公司经理，2009 年 7 月加入本公司，任研发部副经理、首席工程师，2012 年起至 2018 年 12 月任本公司职工监事，自 2019 年 7 月起任公司董事。

李岁党先生持有公司股份 160,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公

公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

安源女士，1970 年出生，会计师，毕业于西安财经学院会计系，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。安源女士自 1993 年起就职于西安电力树脂厂财务科，2004 年加入本公司，历任财务部副经理、董事会秘书，自 2012 年起任公司财务总监，自 2019 年 2 月起任公司董事。

安源女士持有公司股份 149,062 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

强力先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，政治经济学专业本科学历。1983 年毕业于西北政法学院并留校任教至今，现任西北政法大学经济法学院教授、博士生导师、西北政法大学金融法研究中心主任。现任西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事，西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事、罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事、西安三角防务股份有限公司独立董事。

强力先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，强力先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

李静女士，1978 年出生，中国注册会计师、中国注册税务师、澳洲注册会计师，毕业于西安交通大学，会计硕士，中国国籍，无境外居留权。李静女士为

财政部全国会计领军人才（金融审计），并被西安交通大学 ACCA 专业以及西安财经学院 MPACC 会计硕士聘请为校外导师。2014 年陕西省注册会计师协会授予李静同志“青年五四奖章”。李静女士自 2008 年起就职于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任高级经理、合伙人职务。

截至本公告披露日，李静女士尚未获得独立董事资格证书，其承诺将在参加交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并获得独立董事资格证书。截至本公告披露日，李静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

徐友龙先生，1965 年出生，教授、博士生导师，毕业于西安交通大学，博士学历，中国国籍，无境外居留权。徐友龙先生是国务院政府特殊津贴专家，先进储能电子材料与器件研究所所长，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，中国电子学会会士、陕西省先进储能电子材料与器件工程研究中心主任、中国电子元件行业协会电容器分会电解电容器专业技术委员会主任委员、西安纳米科技学会理事长。曾获得国家科技进步三等奖（第一获奖人）、教育部科技进步一等奖（第一获奖人）。自 1989 年起就任于西安交通大学，历任助教、讲师、副教授、教授、电子科学与技术系主任职务，2019 年 4 月开始担任西安交通大学电子科学与工程学院院长。现任株洲宏达电子股份有限公司独立董事。

徐友龙先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，徐友龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。