

(上接第626页)

蓝帆医疗股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

一、辞职人员的基本情况

王君霞女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王君霞女士将不再担任公司任何职务。

二、聘任人员的基本情况

公司聘任王丽女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王丽女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备履行职责所必需的专业能力、工作经验和相关经验，能够胜任所聘岗位的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会、深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条第一项至第五项规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

三、聘任董事会秘书的程序

公司聘任王丽女士为公司董事会秘书的决定，已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任王丽女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、聘任董事会秘书的声明

王丽女士承诺：本人愿意接受聘任，忠实地履行职责，尽忠职守，勤勉尽责，严格遵守有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事会秘书的职责，接受监事会的监督，保守公司秘密，维护公司利益，不利用在公司的地位和职权谋取私利，不损害公司及其股东的利益，不进行内幕交易，不进行短线交易。

五、其他说明

公司对王君霞女士在担任公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

七、联系方式

联系人姓名：王丽；联系电话：0532-7971008；电子邮箱：stc@bluegiant.com；通信地址：山东省青岛市即墨区通济路1号。

八、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

修稿日期：2025年4月29日
修版日期：2025年4月29日
修版人：王丽
修版依据：王丽
修版内容：王丽

九、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

十、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

十一、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

十二、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

十一、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

十二、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

十三、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

十四、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

十五、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

十六、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

十七、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

十八、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

十九、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

二十、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

二十一、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

二十二、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

二十三、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

二十四、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

二十五、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

二十六、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

二十七、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

二十八、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

二十九、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

三十、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

三十一、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

三十二、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

三十三、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

三十四、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

三十五、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

三十六、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

三十七、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

三十八、特别提示

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会秘书：王丽

二〇二五年四月二十九日

三十九、备查文件

王君霞女士个人简历；王丽女士个人简历；公司第六届董事会第十二次会议决议；公司独立董事对王丽女士担任公司董事会秘书的独立意见；公司董事会秘书王君霞女士的辞职报告；公司董事会聘任王丽女士为公司董事会秘书的聘任文件；王丽女士的书面承诺。

四十、特别提示

公司郑重提醒