

## 恒生电子股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示：

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）董事会于近日收到公司董事蒋建圣先生的书面辞职报告，蒋建圣先生因公司治理结构调整，申请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员、战略发展委员会委员与可持续发展委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2025年12月23日召开职工代表大会，选举蒋建圣先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

一、董事任免情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期日期	离任原因	是否在上市公司及控股子公司担任董事	具体职务(如适用)	是否在本公司兼任
蒋建圣	非独立董事、董事会审计委员会委员、战略发展委员会委员、可持续发展委员会委员	2025年12月23日	2028年4月21日	公司治理结构调整	是	职工代表董事、控股子公司董事	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，蒋建圣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，蒋建圣先生的辞职

不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作产生实质性影响。

截至目前，蒋建圣先生不存在应履行而未履行的承诺事项，并将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的约定。

二、关于选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年12月23日召开职工代表大会，选举蒋建圣先生（简历见附件一）为公司第九届董事会职工代表董事，与公司股东选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会。任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

蒋建圣先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-087

## 京蓝科技股份有限公司关于拟收购 NORTH WEST VANADIUM PROPRIETARY LIMITED 51%股权暨签署《收购协议书》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。

重要内容提示：

京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”或“公司”）拟以100万元人民币的价格收购位于南非非共和国的NORTH WEST VANADIUM PROPRIETARY LIMITED（以下简称“NWV”）的100%股权。

（一）交易双方的基本情况：卖方为京蓝科技股份有限公司；买方为公司全资子公司京蓝国际矿业有限公司（以下简称“京蓝国际”）。

（二）本次交易的目的：通过本次收购，公司将进一步完善公司治理结构，提升公司盈利能力及抗风险能力，从而更好的服务客户，实现公司战略目标。

（三）本次交易的定价：本次股权转让价格为100万元人民币，经双方协商一致确定，最终以评估报告为准。

（四）本次交易的决策程序：本次股权转让已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，无需履行股东会审议程序。

（五）本次交易的实施安排：本次股权转让完成后，公司将成为公司控股股东。

（六）本次交易的后续影响：本次股权转让完成后，公司将成为公司控股股东，有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司盈利能力及抗风险能力，从而更好的服务客户，实现公司战略目标。

（七）本次交易的风险提示：本次交易存在一定的不确定性，项目属于海外业务，当面临汇率波动、政治环境变化、项目经营业绩下滑等不确定因素时，项目可能无法顺利实施或无法达到预期效果。

（八）本次交易的会计处理：本次股权转让不构成关联交易，本次交易不构成关联关系，本次交易完成后，公司将成为公司控股股东，将按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，履行信息披露义务。

（九）本次交易的其他事项：本次交易完成后，公司将成为公司控股股东，将按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，履行信息披露义务。

（十）本次交易的授权：公司董事会授权公司管理层办理与本次股权转让相关的具体事宜。

（十一）本次交易的决策权限：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（十二）本次交易的决策期限：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（十三）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（十四）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（十五）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（十六）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（十七）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（十八）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（十九）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（二十）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（二十一）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（二十二）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（二十三）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（二十四）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（二十五）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（二十六）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（二十七）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（二十八）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（二十九）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（三十）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（三十一）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（三十二）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（三十三）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（三十四）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（三十五）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（三十六）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（三十七）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（三十八）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（三十九）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（四十）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（四十一）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（四十二）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（四十三）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（四十四）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（四十五）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（四十六）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（四十七）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（四十八）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（四十九）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（五十）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（五十一）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（五十二）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（五十三）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（五十四）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（五十五）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（五十六）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（五十七）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（五十八）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（五十九）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（六十）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（六十一）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（六十二）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（六十三）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（六十四）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（六十五）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（六十六）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（六十七）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（六十八）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（六十九）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（七十）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（七十一）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（七十二）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（七十三）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（七十四）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（七十五）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（七十六）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（七十七）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（七十八）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（七十九）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（八十）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（八十一）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（八十二）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（八十三）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（八十四）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（八十五）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（八十六）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（八十七）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（八十八）本次交易的决策方式：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（八十九）本次交易的决策机构：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（九十）本次交易的决策时间：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（九十一）本次交易的决策地点：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。

（九十二）本次交易的决策人：本次交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的标准，因此本次交易无须提交股东大会审议。