

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2026-031

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年7月2日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王建强先生、袁永刚先生、万露露女士、于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生、孙元媛女士以通讯表决方式出席会议。经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2026年7月1日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事8人，实际出席会议的董事共8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事7人），会议由董事长王建强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

公司董事会于近日收到独立董事曹春雷先生的书面辞职报告，曹春雷先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黎韦清先

生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

董事会同意在选举黎韦清先生为公司第七届独立董事的事项获得股东会审议通过的前提下，黎韦清先生接任曹春雷先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

黎韦清先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（二）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）；保险费不超过人民币 30 万元/年（最终以最终签订的保险合同为准），赔偿限额不超过人民币 5,000 万元/年，保险期限为保险合同生效日起 12 个月，保险期满可续保或者重新投保。

公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及

其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

表决结果：鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 7 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十一次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
3. 第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日