

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于董事会换届选举完成的公告

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 2021 年 6 月 21 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。

经股东大会审议，同意选举郭洪涛先生、黄江南先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举为刘向明先生、朱克实先生、王敏女士为公司第四届董事会独立董事，上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2020 年度股东大会决议公告》。

公司第四届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，均能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情况，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，比例符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日