

深圳赛格股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事的公告

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、关于董事长辞职的情况说明

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年2月8日收到公司董事长张良先生的书面辞职报告。张良先生因工作安排原因辞去公司董事长、董事、董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。张良先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。

截止本公告日，张良先生持有公司股份37,000股，张良先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对其所持股份进行管理。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张良先生辞去职务后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，张良先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

张良先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张良先生的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况说明

根据《公司章程》相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议资格审核通过，公司于2025年2月10日召开第八届董事会第五十五次临时会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意提名柳青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员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。

三、备查文件

（一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十五次临时会议决议；

（二）深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

附件：董事候选人柳青先生简历

深圳赛格股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日

附件：董事候选人柳青先生简历

柳青，男，汉族，1977 年出生，重庆大学工业外贸专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳交易咨询集团有限公司(曾用名：深圳市机电设备招标中心、深圳市国际招标有限公司)项目经理、珠海分公司负责人、项目经理、招标一部部长、副总经理、总经理、董事长，深圳市交易集团有限公司党委委员、副总经理，中资阳光采购交易平台有限公司董事长。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。

除上述简历披露的任职关系外，截至本公告披露日，柳青先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。