

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第五十六次临时会议决议公告

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

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次临时会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司过半数董事共同推举董事柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

会议选举董事柳青先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，现增补公司董事长、董事柳青先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，现增补公司董事长、董事柳青

先生担任第八届董事会发展战略委员会委员、召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

（一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十六次临时会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：柳青先生简历

深圳赛格股份有限公司董事会

2025年2月28日

附件：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。