

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2025-049

天津赛象科技股份有限公司 关于非独立董事、高管辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理张继梁先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，张继梁先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事及副总经理职务，张继梁先生将按照相关规定做好交接工作，不会影响公司的正常运作。辞去上述职务后，张继梁先生仍在公司及控股子公司担任其他职务。

截至本公告日，张继梁先生直接持有公司股票67,500股，占公司股份总数的0.0115%，通过公司员工持股计划持有公司股票96,384股，占公司股份总数的0.0164%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于2025年12月19日召开了第五届职工代表大会第七次会议，选举张继梁先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

张继梁先生原为公司第九届董事会非独立董事，变更为第九届董事会职工代表董事后，公司第九届董事会构成人员不变。

张继梁先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 20 日

附 件：

张继梁先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理、总经理助理。现任广州市井源机电设备有限公司董事，广州麦科仕机械有限公司董事，公司职工代表董事、战略发展部总监。

截至本公告披露日，其直接持有公司股份 67,500 股，通过员工持股计划持有公司股份 96,384 股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。经公司查询，其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张继梁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及其他相关规定等要求的任职资格。