

深圳市赛为智能股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

2021年2月8日，深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事黄幼平女士的书面辞职申请。具体内容详见公司2021年2月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2021-020)。黄幼平女士辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，黄幼平女士的辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，黄幼平女士将继续履行独立董事职责及董事会各专门委员会委员的职责。

为保证董事会工作的正常运行，经公司第五届董事会提名委员会进行资格审查后，公司于2021年2月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王志栋先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，王志栋先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 2 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十四日

附件：独立董事候选人简历

王志栋：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。曾先后担任研祥高科技控股集团有限公司财务总监、董事。现任研祥高科技控股集团有限公司董事、执行总裁。兼任研祥智能科技股份有限公司董事。

截至本公告日，王志栋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件。