

## 深圳赛格股份有限公司

### 第八届董事会第六十二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”）第八届董事会第六十二次临时会议于 2025 年 9 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 16 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，其中董事徐腊平先生、独立董事刘生明先生、章放先生通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，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）《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

鉴于公司独立董事成员发生变动，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，现拟增补独立董事张姗姗女士担任第八届董事会审计委员会委员、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**

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

##### （二）《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于公司独立董事成员发生变动，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，现拟增补独立董事张姗姗女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员、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**

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

### **（三）《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》**

鉴于公司独立董事成员发生变动，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》相关规定，现拟增补独立董事张姗姗女士担任第八届董事会发展战略委员会委员，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**

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

### **（四）《关于清算注销佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司的议案》**

公司全资子公司佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司（以下简称“顺德赛格”）主要从事电子市场管理业务，注册资本 600 万元。顺德赛格租赁物业因物业产权人债务问题处于查封状态，且短期内无法解决。根据公司对市场实际状况充分研判，顺德赛格已不具备持续经营条件，现拟对其实施清算注销。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于注销全资子公司的公告》。

### **（五）《关于聘任于海洋先生为公司副总经理的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长柳青先生提名，公司拟聘任于海洋先生为公司副总经理，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**

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于变更高级管理人员的公告》。

### **（六）《关于聘任冯岩先生为公司副总经理、财务负责人的议案》**

鉴于肖军先生因工作安排辞去公司副总经理、财务负责人以及董事会秘书职

务，为保证公司经营团队的规范运作，经公司董事长柳青先生提名，公司拟聘任冯岩先生为公司副总经理、财务负责人，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。在董事会秘书空缺期间，由冯岩先生代行董事会秘书职责。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议、第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于变更高级管理人员的公告》。

#### **（七）《关于经理层成员岗位聘任协议的议案》**

根据企业经营班子成员任期制和契约化管理相关要求，公司拟聘任于海洋、冯岩为副总经理，并签订岗位聘任协议等相关契约。

**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六十二次临时会议决议；

（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 年第五次会议决议；

（三）深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日