

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2025-042

天津赛象科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年9月30日以书面方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，会议于2025年10月13日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李娟女士为公司副总经理(简历见附件)，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2025年10月14日

附 件：

公司高级管理人员简历

李娟女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任罗克韦尔自动化公司 OEM 应用开发中心中国北区经理，OEM 应用开发中心中国区经理，赛象研究院执行院长。现任公司副总经理、赛象研究院执行院长。

截至本公告披露日，李娟女士通过公司 2023 年员工持股计划持有剩余未解锁份额 562,800 份（对应股份数量 187,600 股），通过公司 2025 年员工持股计划持有未解锁份额 464,138.08 份（对应股份数量 170,639 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高级管理人员的情况；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。李娟女士符合有关法律、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。