

深圳华控赛格股份有限公司

关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第八届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于聘任公司副经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、补选非独立董事的情况

经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意补选张松先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事人选，补选完成后，公司第八届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，上述议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员的情况

经公司经理柴宏杰先生提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意聘任张松先生（简历附后）为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二六年八月十四日

附件：

张松先生简历

张松，男，1981年8月生，中共党员，本科学历。历任山西省工业设备安装集团有限公司第三工程公司党总支部副书记、总经理，山西建设投资集团有限公司北京总部副总经理，山西国耀新能源集团有限公司党总支书记、董事长，深圳市华融泰资产管理有限公司副总经理。现任深圳华控赛格股份有限公司副经理，拟任公司董事。

张松先生未持有本公司股票，除因最近十二个月内曾在公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司任职存在关联关系外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是失信被执行人。