

深圳赛格股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告

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

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了第九届董事会4名非独立董事和3名独立董事。

2026年10月12日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于成立公司第九届董事会审计委员会的议案》《关于成立公司第九届董事会发展战略委员会的议案》《关于成立公司第九届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

现将董事会换届及选举董事长、成立董事会各专门委员会的情况公告如下：

一、第九届董事会成员

公司第九届董事会选举了7名董事，其中包括4名非独立董事、3名独立董事，任期自公司2026年第三次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：

序号	姓名	职务
1	柳 青	董事、董事长
2	方建宏	董事
3	张小涛	董事
4	周 洁	董事
5	刘生明	独立董事
6	章 放	独立董事
7	张姗姗	独立董事

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名。本次董事会换届选举中，2名非独立董事候

选人（含 1 名职工董事候选人）尚未确定，待确定候选人人选后，公司将另行组织董事补选相关程序。

本次选举的董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事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。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，且包含一名会计专业人士，独立董事不存在任期超过六年的情形。

二、第九届董事会各专门委员会成员

公司董事会下设审计委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	审计委员会	张姗姗	周 洁、刘生明、章 放
2	发展战略委员会	柳 青	周 洁、刘生明、章 放、张姗姗
3	薪酬与考核委员会	张姗姗	柳 青、周 洁、刘生明、章 放

上述董事会专门委员会中，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且由具备会计专业背景的独立董事张姗姗女士担任召集人。董事会各专门委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- （一）《深圳赛格股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
- （二）《深圳赛格股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；
- （三）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
2026 年 10 月 13 日