

## 广州赛意信息科技股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 内审负责人、证券事务代表的公告

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案。公司于同日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委员、续聘高级管理人员、续聘内审负责人、续聘证券事务代表的议案。现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）董事选举情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生、赵军先生为公司第四届董事会非独立董事；选举张振刚先生、韩玲女士、江奇先生为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会董事任期为股东大会审议通过之日起三年，即 2025 年 3 月 28 日至 2028 年 3 月 27 日。

第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 3 月 13 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

##### （二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举张成康先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致；审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员。

会议选举出的公司第四届董事会专门委员会人员组成情况如下：

审计委员会：独立董事韩玲女士（主任委员）、独立董事江奇先生、董事赵军先生。

提名委员会：独立董事张振刚先生（主任委员）、独立董事韩玲女士、董事长张成康先生。

薪酬与考核委员会：独立董事江奇先生（主任委员）、独立董事张振刚先生、董事长张成康先生。

战略委员会：董事长张成康先生（主任委员）、董事赵军先生、独立董事张振刚先生。

上述专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

公司于2025年3月12日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举林立岳先生、郭丽珊女士为公司第四届监事会职工代表监事。2025年3月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举谢一丹女士为公司股东代表监事，与公司2025年第一次职工代表大会选举的职工代表监事林立岳先生、郭丽珊女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，即2025年3月28日至2028年3月27日。

第四届监事会监事的个人简历请见公司于2025年3月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

### （二）监事会主席选举情况

2025年3月28日，公司召开的第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，公司监事会选举林立岳先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

## 三、高级管理人员聘任情况

公司于2025年3月28日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》，董事会决议续聘如下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第四届董事会：

- 1、续聘张成康先生为公司总经理；
- 2、续聘刘伟超先生为公司副总经理；
- 3、续聘刘国华先生为公司副总经理；
- 4、续聘欧阳湘英女士为公司财务总监；
- 5、续聘柳子恒先生为公司董事会秘书、副总经理。

上述高级管理人员的个人简历详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

#### 四、内审负责人聘任情况

公司于2025年3月28日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘内审负责人的议案》，董事会决议续聘李翠婷女士为内审负责人，任期与第四届董事会任期一致。

李翠婷女士的个人简历详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

#### 五、证券事务代表聘任情况

公司于2025年3月28日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》，董事会决议续聘李娜女士为证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

李娜女士的个人简历详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日