

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2023-063

## 深圳市赛为智能股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届及聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

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

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会、高级管理人员任期届满。公司于2023年8月28日分别召开2023年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会、监事会、高级管理人员的组成情况如下（人员简历详见相关决议公告）：

#### 1、第六届董事会成员

董事长：周起如女士

非独立董事：赵瑜女士、王秋阳先生、杨延峰先生、蒋春华先生、汪玉冰女士

独立董事：李家新先生、戴新民先生、於恒强先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

#### 2、第六届监事会成员

监事会主席：陆娟女士

非职工代表监事：吴悦女士

职工代表监事：贾平先生

### **3、高级管理人员组成情况**

总经理：周起如女士

副总经理：赵瑜女士、王秋阳先生、蒋春华先生、睦小红女士、袁爱钧先生

财务总监：曾令君女士

董事会秘书：睦小红女士

以上董事会、监事会成员及高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

## **二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况**

### **1、公司独立董事离任情况**

王志栋先生在第五届董事会任期届满后不再继续担任公司独立董事以及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，也不担任公司任何职务。截至本公告日，王志栋先生未持有公司股份。王志栋先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。

### **2、公司非独立董事、高级管理人员离任情况**

周勇先生在第五届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，仍在公司任职，并担任公司战略发展首席执行官。截至本公告日，周勇先生直接持有公司股份81,048,113股，其一致行动人周新宏先生持有公司股份15,827,200股，合计持有公司股份96,875,313股，占公司目前总股本的12.68%，是公司的实际控制人。周勇先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。周勇先生离任后，其与一致行动人周新宏先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

谷国栋先生在副总经理任期届满后，将在公司担任其他职务。截至本公告日，谷国栋先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

汪玉冰女士在副总经理任期届满后不再担任公司副总经理职务，将担任公司非独立董事职务。截至本公告日，汪玉冰女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

宁群仪女士在副总经理任期届满后不再担任公司副总经理职务，将在公司担任其他职务。截至本公告日，宁群仪女士持有公司股份2,679,687股，不存在应当履行但未履行的承诺事项。宁群仪女士离任后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

石井艳女士在任期届满后不再担任公司财务总监职务，将在公司担任其他职务。截至本公告日，石井艳女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

### 3、公司监事离任情况

谢丽南女士在第五届监事会任期届满后不再担任公司监事会主席职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告日，谢丽南女士持有公司股份75,000股。谢丽南女士不存在应当履行但未履行的承诺事项，谢丽南女士离任后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

王大为先生在第五届监事会任期届满后不再担任公司职工代表监事职务，将在公司担任其他职务。截至本公告日，王大为先生未持有公司股份。王大为先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日