

证券代码：873554

证券简称：赛康智能

主办券商：国投证券

四川赛康智能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东曾德华于 2025 年 4 月 27 日向 2025 年第三次临时股东大会提出增加临时提案。

提名彭桃女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈展先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司股东曾德华先生向公司董事会提出增加 2025 年第三次临时股东大会临时提案，提名彭桃女士、陈展先生为公司第四届董事会董事候选人。

本次公司股东通过临时提案方式提名的两名董事候选人与公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《四川赛康智能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-036）中的董事候选人共同作为公司的第四届董事会董事候选人提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

彭桃女士，女，1985年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于西南政法大学会计学专业，本科学历。2007年9月至2008年7月，任合肥蒙牛乳业销售有限公司费用会计；2008年7月至2013年9月，任成都蒙牛乳业销售有限公司总账会计/财务经理；2013年9月至2015年11月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所团队经理；2015年11月至2019年8月，任成都西加云杉科技有限公司财务经理/财务总监；2019年8月至2020年5月，任成都尚雅集锦酒店管理有限公司财务经理；2020年5月至2020年9月，任明宇商旅股份有限公司财务副总监；2020年9月至2021年5月脱产学习；2021年5月至2025年3月，任成都卓影科技股份有限公司财务顾问/财务总监；2025年3月至今，任赛康智能财务人员。

陈展先生，1984年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于华北电力大学高电压与绝缘技术专业，本科学历，2014年3月毕业于华北电力大学电气工程自动化专业，工程硕士。2006年7月至2018年7月，任职于广东电网公司佛山供电局，历任班长、专责、主管；2018年7月至2020年7月，任赛康智能广东分公司总经理；2020年7月至今，任赛康智能营销总监兼广东分公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，我们认为，彭桃女士、陈展先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，不属于失信被执

行人，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和惩戒。因此，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

经提案股东曾德华签署的《四川赛康智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日