

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2025-029

天津赛象科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日以书面方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 5 月 19 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。经半数以上监事共同推举，公司监事杜娟女士主持本次会议，会议应到监事三人，实到三人，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

选举杜娟女士为公司第九届监事会主席。自本次监事会决议通过之日起至第九届监事会届满之日止，任期三年。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日

附件：监事会主席简历

杜娟女士：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计，天津昭和机电有限公司财务课课长，天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任，天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理，天津赛象酒店有限公司财务管理部经理。现任天津赛象创业投资有限责任公司财务管理部经理，赛象信诚国际融资租赁有限公司董事、天津甬金通达投资有限公司监事、天津远山医疗科技有限责任公司董事、公司监事会主席。

杜娟女士未持有公司股份，除在上述股东单位任职的情况以外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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稽查情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。