

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2025-026

赛维时代科技股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 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。

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，完成董事会、监事会换届选举；于 2025 年 5 月 19 日召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表、第四届监事会监事会主席的聘任或选举。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会成员组成情况

（一）第四届董事会成员

非独立董事：陈文平（董事长）、陈文辉、陈晓兰、王志伟、张贞智

独立董事：江百灵、吴星宇、郭东

公司第四届董事会由以上 8 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年，其中独立董事江百灵、吴星宇、郭东将于 2026 年 5 月 31 日连任满六年，其实际任期为自股东大会选举通过之日起至 2026 年 5 月 31 日。公司届时将根据相关规定，在其任期到期前选举新任独立董事。

公司第四届董事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，且独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年年度股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。

以上人员不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任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；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

(2) 董事会专门委员会

公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略发展委员会四个专门委员会，董事会选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	董事会战略委员会	陈文平	吴星宇、郭东
2	董事会提名委员会	郭东	江百灵、陈文平
3	董事会薪酬与考核委员会	吴星宇	陈文平、江百灵
4	董事会审计委员会	江百灵	郭东、陈晓兰

公司各专门委员会成员均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事江百灵先生担任审计委员会主任委员，江百灵先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。

以上人员简历详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

二、第四届监事会成员组成情况

非职工代表监事：潘旭东（监事会主席）、胡丹

职工代表监事：蔡丽宏

公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。公司第四届监事会成员符合法律法规等规定的上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

以上人员简历详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理：陈文平

2. 副总经理：欧越

3. 财务负责人：林文佳

4. 董事会秘书：张爱宁

5. 证券事务代表：张凯丽

以上人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈文平先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。欧越先生、林文佳女士、张爱宁女士、张凯丽女士的简历详见本公告附件。

上述人员中均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会提名委员会已审议通过公司聘任高级管理人员事项，董事会审计

委员会已审议通过聘任财务负责人事项。

张爱宁女士、张凯丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张爱宁	张凯丽
电话	0755-89619277	0755-89619277
传真	0755-89619970	0755-89619970
邮箱	zhangaining@sailvan.com	zhangkaili@sailvan.com
联系地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 号 1001	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 号 1001

四、部分高级管理人员离任情况

本次董事会换届完成后，公司副总经理帅勇先生不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司子公司深圳市赛维网络科技有限公司担任运德供应链副总裁职务；公司董事会秘书艾帆先生不再担任公司董事会秘书职务，仍继续在公司担任人力资源中心副总裁职务。前述离任的副总经理帅勇先生及董事会秘书艾帆先生的原定任期至 2025 年 6 月 23 日。截至本公告披露日，帅勇先生未直接持有公司股份，通过共青城众腾股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 362,029 股，占公司总股本的 0.09%，艾帆先生未直接持有公司股份，通过共青城众腾股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 362,029 股，占公司总股本的 0.09%。上述人员在担任公司高级管理人员期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述高级管理人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定，并将继续履行其在公司首次公开发行所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。

公司及董事会对帅勇先生、艾帆先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

附件：

相关个人简历

1.欧越先生：1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年7月至2013年7月，在富士康科技集团企业资讯系统产品事业群任需求分析师；2013年8月至2014年4月，在深圳市法本信息技术股份有限公司任需求分析师；2014年4月至2024年5月，在深圳市赛维网络科技有限公司任至IT中心副总裁。2024年5月至今在赛维时代任流程与IT中心副总裁。

截至目前，欧越先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2.林文佳女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士，中国注册会计师。2007年9月至2016年11月在毕马威华振会计师事务所深圳分所任职至高级经理，2016年12月至2018年4月任公司财务总监；2018年4月至今，任公司财务负责人。

截至目前，林文佳女士通过共青城众腾创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,984,163股股份，占公司当前总股本的0.50%；林文佳女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3.张爱宁女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学

金融学硕士，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。2018 年 7 月至 2023 年 8 月，在国泰君安证券研究所任职至纺织服装行业首席分析师；2023 年 9 月入职公司董秘办，任公司证券事务代表。

截至目前，张爱宁女士未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

4.张凯丽女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中信建投证券股份有限公司，深圳冰川网络股份有限公司；2020 年 11 月入职公司，现任公司证券事务代表。

截至目前，张凯丽女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。