

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2025-22

深圳华控赛格股份有限公司 关于董事长、董事会秘书及副总经理辞职的公告

本公司及董事会、监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。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月3日分别收到董事长卫炳章先生、董事会秘书丁勤女士、副总经理潘景辉先生提交的书面辞职报告。因控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）人事安排调整，卫炳章先生申请辞去公司董事长、董事及在董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的职务，辞职后不再担任公司任何职务；丁勤女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务；潘景辉先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，卫炳章先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作；丁勤女士和潘景辉先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响。截至本公告日，上述人员均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，以上辞职报告均自送达董事会之日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事秦军平先生代为履行董事会秘书职责。公司已收到控股股东华融泰关于相关人员任免职务的通知，公司将按规定程序尽快完成董事长的选举及相关高级管理人员的聘任工作。

公司董事会对卫炳章先生、丁勤女士和潘景辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

秦军平先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0755-28339057

传真号码：0755-89938787

电子邮箱：junping.qin@huakongseg.com.cn

联系地址：深圳市福田区益田路 6001 号 中国太平金融大厦 29A
特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年六月四日