

## 深圳赛格股份有限公司

### 关于变更董事的公告

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。

#### 一、关于董事离任的情况说明

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)董事赵晓建先生因工作安排不再担任公司董事、董事会发展战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，并不再担任公司及子公司任何职务。

截止本公告日，赵晓建先生未持有公司股份，根据《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》等有关规定，赵晓建先生离任后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。

赵晓建先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵晓建先生的辛勤工作及任期内所做的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于补选董事的情况说明

根据《公司章程》相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议资格审核通过，公司于2025年8月18日召开第八届董事会第五十九次临时会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意提名周洁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 三、备查文件

(一) 深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十九次临时会议决议；

(二) 深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

附件：董事候选人周洁女士简历

深圳赛格股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日

## 附件：董事候选人周洁女士简历

周洁，女，汉族，1991年出生，江西财经大学行政管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳市赛格地产投资股份有限公司财务部主办会计、深圳市赛格集团有限公司人力资源部薪酬与员工关系岗、绩效与薪酬管理岗。现任深圳市赛格集团有限公司人力资源部副总经理，深圳市赛格教育发展有限公司董事。

除上述简历披露的任职关系外，截至本公告披露日，周洁女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且（1）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。