

深圳赛格股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开了第八届董事会第六十次临时会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、独立董事辞职情况

近日，公司收到独立董事麦昊天先生的书面辞职报告。麦昊天先生因连续担任公司独立董事即将满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

麦昊天先生辞去独立董事职务，将导致独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，故麦昊天先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，麦昊天先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

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

二、补选独立董事情况

根据《公司章程》相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司独立董事专门会议资格审核通过，公司董事会同意提名张姗姗女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会选举。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为止。

张姗姗女士独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：张姗姗女士简历

深圳赛格股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日

附件：张姗姗女士简历

张姗姗，女，汉族，1989年出生，中国人民大学会计专业管理学博士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京交通大学经济管理学院会计系讲师、美国哥伦比亚大学商学院会计系访问学者。现任北京交通大学经济管理学院会计系副教授、系主任，康达新材料（集团）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张姗姗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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（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。