

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第六十次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十次临时会议于 2025 年 9 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事张小涛先生、徐腊平先生、独立董事刘生明先生、章放先生通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事麦昊天先生因连续担任公司独立董事即将满 6 年，根据关于独立董事任职期限的相关规定，申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相应职务。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，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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于补选公司独立董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（二）《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经公司独立董事专门会议资格审核通过，现拟选举董事周洁女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》相关规定，经公司独立董事专门会议资格审核通过，现拟选举董事周洁女士担任第八届董事会发展战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）《关于聘任 2025 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》

公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，聘期一年，2025 年度内控审计费用为人民币 15 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议前置审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（五）《关于聘任 2025 年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》

公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，聘期一年，2025 年度财务报表审计费用为人民币 80 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议前置审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（六）《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

（一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十次临时会议决议；

（二）深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1.张姗姗女士简历

2.周洁女士简历

深圳赛格股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日

附件 1：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。

附件 2：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，深圳赛格股份有限公司董事。

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。