

## 深圳赛格股份有限公司

### 关于变更高级管理人员的公告

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、关于公司高级管理人员辞职的情况说明

近日，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理、财务负责人及董事会秘书肖军先生的书面辞职报告，肖军先生因工作安排申请辞去公司副总经理、财务负责人以及董事会秘书职务，辞职后肖军先生仍在公司控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司担任党总支书记、董事长、总经理。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，肖军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，肖军先生未持有公司股份，不存在未履行完毕之承诺事项，已按照公司相关制度完成工作交接。

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

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司董事会秘书。

#### 二、聘任高级管理人员及代行董事会秘书职责的情况说明

为保证公司经营团队的规范运作，公司于2025年9月22日召开第八届董事会第六十二次临时会议，审议通过了《关于聘任于海洋先生为公司副总经理的议案》《关于聘任冯岩先生为公司副总经理、财务负责人的议案》。公司拟聘任于海洋先生（简历详见附件1）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。拟聘任冯岩先生（简历详见附件2）为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

在董事会秘书空缺期间，由冯岩先生代行董事会秘书职责。冯岩先生联系方式如下：

联系地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

电话：0755-83747939

传真：0755-83975237

电子邮箱：[segcl@segcl.com.cn](mailto:segcl@segcl.com.cn)

特此公告。

附件：1.于海洋先生简历

2.冯岩先生简历

深圳赛格股份有限公司董事会

2025年9月23日

## 附件 1：于海洋先生简历

于海洋，男，汉族，1978 年出生，中共党员，香港理工大学工商管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任黑龙江省宝泉岭农场中学教师、华测检测认证集团股份有限公司投资总监、深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司投资总监、上海星景股权投资管理有限公司投资高级总监、深圳市金溢科技股份有限公司董事、深圳市天地（集团）股份有限公司副总经理、深圳中检联检测有限公司副总经理、深圳市赛格集团有限公司投资总监、深圳市赛格集团有限公司投资发展部负责人、广东中质检测技术有限公司董事长。现任苏州泰斯特测控科技有限公司董事长、脉创测控装备科技（苏州）有限公司执行董事、弗锐德天宇环境科技成都有限公司董事长、上海玛曲检测技术有限公司董事长。

除上述简历披露的任职关系外，截至本公告披露日，于海洋先生未持有本公司股票，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。

## 附件 2：冯岩先生简历

冯岩，男，汉族，1977 年出生，深圳大学会计学专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳三星视界有限公司会计主管，TCL 电脑科技（深圳）有限公司财务经理，深圳市辽硕投资有限公司财务总监，华为技术有限公司高级财务经理、中广核节能产业发展有限公司高级财务经理、外派下属企业财务总监、计划经营部总经理，深圳市赛格集团有限公司下派财务部长储备岗、财务管理部经理、投资发展部经理、投资发展部副总经理。现任弗锐德天宇环境科技成都有限

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，冯岩先生未持有本公司股票，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。