

证券代码：873554

证券简称：赛康智能

主办券商：国投证券

四川赛康智能科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 17 日审议并通过了《关于聘任钟勇军先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任钟勇军先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，为保障公司董事会规范运作及信息披露工作顺利开展，经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任钟勇军先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任钟勇军先生为公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董秘，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，

对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

经全体与会董事签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日