

证券代码：000068

证券简称：华控赛格

公告编号：2025-59

深圳华控赛格股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年11月27日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意补选海波先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事人选，补选完成后，公司第八届董事会成员中兼任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，上述议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日

附件：

海波先生简历

海波，男，汉族，1977年5月出生，本科学历。历任山西省工业设备安装公司施工员、项目经理、分公司副经理、分公司经理、副总经理；运城晋建热电有限公司董事长。现任深圳市华融泰资产管理有限公司党委副书记、副董事长。

海波先生未持有本公司股票，除在公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司担任党委副书记、副董事长外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。