

证券代码：872887

证券简称：赛卡睦

主办券商：申万宏源承销保荐

赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 13 日审议并通过：

提名伊藤秀博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,354,500 股，占公司股本的 9.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名木下建（KINOSHITA TATESHI）先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名村山祐一（MURAYAMA YUICHI）先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王美华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王可先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王可，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年

11月至2005年6月，任赛卡睦通信信息服务有限公司业务员；2005年6月至2007年12月，任简柏特（大连）有限公司BPO业务组组长；2008年1月至2008年12月，任戴尔(中国)有限公司大连分公司业务员；2009年1月至今，任赛卡睦腾远商务咨询（大连）有限公司（原名：杰作商务咨询有限公司）总经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月13日审议并通过：

提名堀真司（HORI SHINJI）先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名山本恭大（YAMAMOTO YASUHIRO）先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

山本恭大（YAMAMOTO YASUHIRO），男，1965年7月生，日本国籍，拥有日本永久居留权，本科学历。1987年4月至1997年2月，任RICOH LEASING株式会社科长；1997年3月至2009年9月，任赛卡睦日本株式会社部门主管；2009年10月至2012年3月，任RESTAR株式会社董事副总经理；2011年2月至2018年1月，任RA株式会社董事；2018年2月至今，任赛卡睦株式会社业务审查部部长。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年4月13日审议并通过：

选举高明月女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年4月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- （三）《赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日