

赛摩智能科技集团股份有限公司 关于董事辞职暨增补董事的公告

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

一、董事辞职的情况

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事殷世宝先生递交的书面辞职报告，因公司控股股东对相关推荐人选岗位进行调整，殷世宝先生向公司提出申请，在公司后续补选新的董事就任后，辞去公司董事职务，辞职后将不再公司担任任何职务。为保证董事会日常工作的稳定性及连续性，在补选新的董事就任前，殷世宝先生仍履行现任职务相关职责。

殷世宝先生原定任期为2024年5月13日起至公司第五届董事会届满为止。截至本公告日，殷世宝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

殷世宝先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对殷世宝先生任职期间的工作表示充分认可，对其为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

二、增补董事的情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意关毅先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人并提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。届时，公司董事会中兼任公司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。

三、备查文件

1、殷世宝先生的辞职报告。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件

赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

（非独立董事）

关毅先生：1988年2月出生，无境外永久居留权，兰州理工大学机械制造及其自动化专业，全日制研究生学历，中共党员，中级职称。2016年10月至2017年10月在中航锂电（洛阳）有限公司工艺工程部任设备开发工程师；2017年11月至2018年5月在洛阳科创集团有限公司任研究发展部专员；2018年5月至2020年5月在洛阳国宏投资控股集团有限公司任研究发展部主管；2020年5月至2022年4月在洛阳国宏科技发展有限公司历任总经理助理、副总经理；2022年4月至2024年8月在洛阳国宏投资控股集团有限公司任投资管理部副总经理；2024年8月至2025年2月在洛阳工业控股集团有限公司（以下简称“工控集团”）任战略规划与投资部总经理；2025年2月至2025年12月在工控集团任工业经济研究中心主任；2025年12月至今在工控集团任战略规划部总经理。

关毅先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，关毅先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（2025年修订）第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。