

证券代码：834425

证券简称：新赛点

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新赛点体育投资股份有限公司董事任命公告

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

2026年5月7日，董事会收到单独持有5.0153%已发行有表决权股份的股东北京体创优才科技管理中心（有限合伙）书面提交的《关于董事提名的议案》，请在2026年5月20日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。

提名杨海娇女士为公司董事，任职期限自2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司战略发展和经营管理需要，提名杨海娇女士为公司第四届董事会候选人。

（三）新任董监高人员履历

杨海娇女士，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学历。1995年7月至2004年8月，就职于金蝶软件杭州分公司，任技术部经理；2005年8月至2011年1月创办杭州利洋软件公司，任总经理；2011年2月至2019年10月，就职于用友网络浙江分公司，先后任大客户经理、房地产及建筑行业浙江区负责人；2019年11月至2024年1月，就职于云励科技有限公司，任浙江区负责人；2024年4月至2026年4月，就职于用友网络浙江分公司，返聘高级管理顾问。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日