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十一次会议于 2026 年 8 月 20 日审议并通过了《关于提名王勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，提名人为广州广哈通信股份有限公司。

提名王勇先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过相关决议之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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）任命原因

卢永宁先生辞去其担任的董事长、董事职务，根据《公司章程》有关规定，公司拟补选王勇先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王勇，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王勇先生自 1996 年起在广哈通信任职，历任工程师、团队经理、销售总监、市场总监、营销总监、总经理助理、副总经理，广州广有通信设备有限公司总经理等。现任广哈通信董事、总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有助于完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，进一步促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

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十一次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日