

深圳赛格股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年9月14日，公司召开第八届董事会第七十一次临时会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（持有本公司股权比例为56.54%）提名柳青先生、方建宏先生、张小涛先生、周洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名刘生明先生、章放先生、张姗姗女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

经公司独立董事专门会议资格审查，认为相关董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，且本次提名已征得各候选人同意，公司董事会同意提名柳青先生、方建宏先生、张小涛先生、周洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名刘生明先生、章放先生、张姗姗女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张姗姗女士为会计专业人士，本次独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书。

上述候选人任期自公司股东会审议通过之日起三年，候选人简历详见附件。

二、其他说明

（一）根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董

事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。本次董事会换届选举中，2 名非独立董事候选人（含 1 名职工董事候选人）尚未确定，待确定候选人选后，另行组织董事补选相关程序。

（二）董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事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。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

（三）本次董事会换届事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十一次临时会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

附件：第九届董事会董事候选人简历

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

柳青：男，汉族，1977年出生，重庆大学工业外贸专业，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长，深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。历任深圳交易咨询集团有限公司(曾用名：深圳市机电设备招标中心、深圳市国际招标有限公司)项目经理、珠海分公司负责人、项目经理、招标一部部长、副总经理、总经理、董事长，深圳市交易集团有限公司党委委员、副总经理，中资阳光采购交易平台有限公司董事长。

除上述简历披露的任职关系外，柳青先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且（1）不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在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，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

（5）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；（6）不存在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，尚未有明确结论意见的情形；（7）未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

方建宏：男，汉族，1967年出生，天津大学工商管理专业，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会董事，深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理，广东中质检测技术有限公司董事、董事长。历任华东勘测设计院职员，深圳南油集团有限公司职员，深圳南油工贸有限公司业务三部副经理，深圳市投资管理公司纪检监察室职员、纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理、深圳市通产集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理，深圳市赛格教育发展有限公司董事长、深圳深爱半导体股份有限公司党总支书记、董

事长。

除上述简历披露的任职关系外，方建宏先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且（1）不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在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，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）不存在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，尚未有明确结论意见的情形；（7）未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张小涛：男，汉族，1968 年出生，广东省委党校现代经济管理专业，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会董事，深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理，深圳市赛格广场投资发展有限公司执行董事、总经理，深圳市赛格产融服务有限公司执行董事，深圳深爱半导体股份有限公司党总支书记、董事长。历任深圳市龙岗区光祖中学教师，深圳市龙岗区委、区政府办公室区长专线办科员、副主任科员，深圳市盐田区委（区政府）信访办（总值班室）副主任，深圳市盐田区委（区政府）办公室信访办主任，深圳市盐田区信访办副主任，深圳市国资委办公室（信访办）主任科员、副主任，深圳市国资委信访室副主任（主持工作）、主任，深圳市国有资产监督管理局党委办公室副调研员，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会党委办公室副调研员、调研员，深圳市建安（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事，深圳市深越联合投资有限公司总经理、董事长、党支部书记。

除上述简历披露的任职关系外，张小涛先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且（1）不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在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，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）不存在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，尚未有明确结论意见的情形；（7）未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

周洁：女，汉族，1991年出生，江西财经大学行政管理专业，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会董事，深圳市赛格集团有限公司人力资源部副总经理，深圳市赛格教育发展有限公司董事。历任深圳市赛格地产投资股份有限公司财务部主办会计、深圳市赛格集团有限公司人力资源部薪酬与员工关系岗、绩效与薪酬管理岗。

除上述简历披露的任职关系外，周洁女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且（1）不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在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，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）不存在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，尚未有明确结论意见的情形；（7）未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

刘生明：男，汉族，1954年出生，澳大利亚悉尼大学工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事。历任深圳市安车检测股份有限公司独立董事，国家商检局科技处助理工程师，中央讲师团赴江西教学教师，中国商检研究所副所长（主持工作）、所长（副厅级），中国检验（香港）有限公司总经理，国家认证认可监督管理委员会巡视员（正局级），中国检验认证（集团）有限公司董事长。

除上述简历披露的任职关系外，刘生明先生未持有本公司股票，与本公司实

际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且（1）不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在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，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）不存在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，尚未有明确结论意见的情形；（7）未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

章放：男，汉族，1956 年出生，北京广播电视大学工业企业管理专业，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事，中国国土经济学会光电建筑工作委员会专家组专家、中国材料与试验团体标准委员会太阳能光伏系统应用技术委员会核心成员、建筑材料领域太阳能光伏系统应用技术委员会委员、中国工程建设标准专家库特邀专家，中国光伏行业协会光电建筑专委会光电建筑 50 人专家。历任北京维尼纶厂工人、石油学院北京研究生部干部、中国华阳技术贸易总公司会计、北京天绪医药保健制品有限公司财务总监、北京千川科技有限公司总经理、北京艺成园装修设计有限公司副总经理、中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会副主任。

除上述简历披露的任职关系外，章放先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且（1）不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在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，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）不存在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，尚未有明确结论意见的情形；（7）未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张姗姗：女，汉族，1989 年出生，中国人民大学会计专业管理学博士，中国注册会计师非执业会员，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事，北京交通大学经济管理学院会计系教授、系主任，康达新材料（集团）股份有限公司独立董事。历任北京交通大学经济管理学院会计系讲师、副教授，美国哥伦比亚大学商学院会计系访问学者。

除上述简历披露的任职关系外，张姗姗女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且（1）不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在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，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）不存在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，尚未有明确结论意见的情形；（7）未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。