

## 深圳华控赛格股份有限公司

### 关于更换董事的公告

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

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长张剑女士提交的书面辞职申请，张剑女士因工作调整原因，申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后，将不再担任公司及子公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张剑女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张剑女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2021年5月13日，公司召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事议案》。经公司股东深圳市赛格集团有限公司提名，并由提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名方建宏先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

张剑女士任职期间认真履职、勤勉尽责。公司及公司董事会对张剑女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

## 附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

### 方建宏先生简历

方建宏，男，1967年5月出生，汉族，浙江金华人，研究生学历，高级政工师。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。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，深圳市通产包装集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理。

方建宏先生未持有本公司股票，除在股东深圳市赛格集团有限公司担任党委委员及副总经理职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。