

深圳赛格股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”)董事会于近日收到公司独立董事张波先生的书面辞职报告,张波先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员职务。辞职后,张波先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,张波先生未持有本公司股份。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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(2023年12月修订)》《公司章程》等有关规定,由于张波先生辞去独立董事职务,将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一,故张波先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,张波先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法律法规要求,尽快完成独立董事的补选工作。

公司及董事会对张波先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2023年12月27日