

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2023-013

深圳市赛为智能股份有限公司

关于非独立董事辞职并补选非独立董事的公告

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

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事周新宏先生、宁群仪女士的书面辞职报告，周新宏先生、宁群仪女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，周新宏先生不在公司担任任何职务；宁群仪女士辞去董事职务后，仍在公司担任副总经理职务。上述两位董事原定任期为2020年8月28日至2023年8月27日。

截至本公告日，周新宏先生持有公司股份15,827,200股；宁群仪女士持有公司股份3,479,687股。周新宏先生、宁群仪女士不存在应履行而未履行的承诺事项。周新宏先生、宁群仪女士辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。

为保证董事会工作的正常运行，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会提名委员会进行资格审查后，提名王秋阳先生、蒋春华先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。在新任非独立董事任职前，周新宏先生、宁群仪女士将继续履行其非独立董事职责。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月11日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第三十二次会议相关

事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十一日

附：

王秋阳先生简历

王秋阳：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 7 月至今任职公司，历任公司人工智能研究院院长、合肥赛为智能有限公司总裁助理、副总经理，现任公司总裁助理、人工智能事业群总经理，兼任合肥赛为智能有限公司副总裁。

截至本公告日，王秋阳先生持有公司股份 278,720 股，除与公司董事、总经理为夫妻关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王秋阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，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，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

蒋春华先生简历

蒋春华：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，工程师。2004 年至今任职公司，历任公司轨道交通事业部经理，现任公司副总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事、深圳市赛为智能股份有限公司青岛分公司总经理。

截至本公告日，蒋春华先生持有公司股份 200,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋春华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，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，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。