

广州赛意信息科技股份有限公司

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年3月29日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法定程序进行董事会换届选举。

公司于2025年3月12日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张成康、刘伟超、刘国华、赵军为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张振刚、韩玲、江奇为公司第四届董事会独立董事候选人，其中韩玲女士和江奇先生均为会计专业人士。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会董事成员的提名需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期为自上述议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在第四届董事会成员就任前，第三届董事会成员仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定履行董事义务。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会

二〇二五年三月十二日