

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2025-028

天津赛象科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年5月8日以书面方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知,会议于2025年5月19日上午10:00在公司会议室召开。会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议以上述董事共同推举,公司董事张晓晨先生主持本次会议,会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;

选举张晓晨先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事长,自本次董事会决议通过之日起第九届董事会届满之日止,任期三年。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》;

选举史红先生(简历见附件)为公司第九届董事会副董事长,自本次董事会决议通过之日起第九届董事会届满之日止,任期三年。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意继续聘任张晓晨先生为公司总经理,自本次董事会会议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意继续聘任王红军先生为公司副总经理,自本次董事会会议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》;

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意继续聘任王红军先生为公司董事会秘书,自本次董事会会议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。王红军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

同意继续担任王女士(简历见附件)为公司证券事务代表,自此董事会会议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。王女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前,公司未持有本公司股份,其将与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者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的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。王女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及其他相关规定等要求的任职资格。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》;

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则的相关规定,公司董事会选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会成员。人员构成:

1.审计委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

2.提名委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

3.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

4.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):董事长张晓晨先生 委员:王佳

5.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):董事长张晓晨先生 委员:王佳

6.风险管理委员会委员:

主任委员(召集人):董事长张晓晨先生 委员:王佳

7.合规与风险管理委员会委员:

主任委员(召集人):董事长张晓晨先生 委员:王佳

8.可持续发展委员会委员:

主任委员(召集人):董事长张晓晨先生 委员:王佳

9.提名委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

10.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

11.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):董事长张晓晨先生 委员:王佳

12.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):董事长张晓晨先生 委员:王佳

13.风险管理委员会委员:

主任委员(召集人):董事长张晓晨先生 委员:王佳

14.可持续发展委员会委员:

主任委员(召集人):董事长张晓晨先生 委员:王佳

15.提名委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

16.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

17.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):董事长张晓晨先生 委员:王佳

18.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):董事长张晓晨先生 委员:王佳

19.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

20.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

21.风险管理委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

22.可持续发展委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

23.提名委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

24.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

25.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

26.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

27.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

28.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

29.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

30.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

31.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

32.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

33.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

34.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

35.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

36.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

37.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

38.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

39.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

40.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

41.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

42.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

43.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

44.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

45.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

46.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

47.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

48.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

49.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

50.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

51.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

52.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

53.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

54.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

55.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

56.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

57.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

58.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

59.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

60.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

61.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

62.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

63.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

64.战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

65.关联交易控制委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士 委员:王佳

66.薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文伟先生 委员:王佳

67.战略及投资评审委员会委员: