

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。经半数以上董事共同推举,公司董事长张晓辰先生主持本次会议,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》;

选举张晓辰先生(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至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》;

选举史航先生(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至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辰先生为公司董事会秘书,自本次董事会决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和财务总监的议案》;

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意继续聘任张继梁先生、向源芳先生、王红军先生为公司助理经理,远乃女士为公司财务总监(4人简历见附件),自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。

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,自本次董事会决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。

同意继续聘任王佳女士(简历见附件)为公司证券事务代表,自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。王佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事和监事代表		证券事务代表
姓名	王红军	王佳
联系地址	天津市滨海新区产业园区(16外) 滨海新区产业园区(16外) 滨海新区产业园区(16外)	天津市滨海新区产业园区(16外) 滨海新区产业园区(16外) 滨海新区产业园区(16外)
电话	022-22788189	022-22788189-8208
电子邮箱	022-22788189	022-22788189

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成员的议案》;

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等相关规定,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:

- 审计委员会:
主任委员(召集人):独立董事张梅女士
委员:独立董事文东伟先生、副董事长史航先生
- 提名委员会:
主任委员(召集人):独立董事文东伟先生
委员:独立董事张梅女士、副董事长史航先生
- 薪酬与考核委员会:
主任委员(召集人):独立董事张梅女士
委员:独立董事文东伟先生、董事张继梁先生
- 战略及投资评审委员会:
主任委员(召集人):董事长张晓辰先生
委员:独立董事文东伟先生、副董事长史航先生

自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。

七、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《关于聘任公司审计部负责人的议案》;

聘任由董事会审计委员会提名的张丹宇女士(简历见附件)担任公司审计部负责人,自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司 董事会 2025年5月20日	
附件:	
1.公司董事长兼总经理简历	
张晓辰先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理、副董事长,现任天津赛象创业投资有限责任公司监事,天津逸云网络科技有限公司法定代表人,天津鑫通宝投资有限公司法定代表人,天津赛象商贸有限公司法定代表人,辰云(天津)信息技术有限公司法定代表人,天津鑫云国际贸易有限公司法定代表人,广州赛象科技有限公司法定代表人,天津远山医疗科技有限责任公司董事等,本公司董事长、总经理。	
截至本公告披露日,其持有本公司股份。张晓辰先生与公司实际控制人张建先先生系父子关系。张建先先生及其一致行动人天津赛象创业投资有限责任公司合计持有公司218,660,800股,占公司总股本的37.15%。除上述情况外张晓辰先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,其不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;不存在因涉嫌被刑事处罚或证券市场禁入措施而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。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。王红军先生符合有关法律、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。	
2.公司副董事长简历	
史航先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、副总经理、总经理,天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象科技有限公司法定代表人,天津赛象融通小额贷款有限公司董事、广州市并源机电设备有限公司董事,本公司副董事长。	
截至本公告披露日,其持有本公司股份303,750股。与公司其他董事、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;不存在因涉嫌被刑事处罚或证券市场禁入措施而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。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。史航先生符合有关法律、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。	
3.公司高级管理人员简历	
张继梁先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理、总经理助理。现任广州市并源机电设备有限公司董事,广州科佳机械有限公司董事,本公司董事、副总经理、战略发展部总监。	

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-033	
深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告	
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。	
重要内容提示:	
● 本次会议是否有被否决议案:无	
(一)会议召开和出席情况	
(一)股东大会召开日期:2025年5月19日	
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼601之一)	
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:	
1.出席会议的普通股股东人数	84
2.出席会议的优先股股东持有表决权数量	218,436,702
普通股股东所持表决权数量	218,436,702
3.出席会议的普通股和持有表决权优先股股东合计持有表决权数量(占出席会议的普通股和持有表决权优先股股东所持表决权数量的比例%)	52.1169
4.出席会议的普通股和持有表决权优先股股东合计持有表决权数量(占出席会议的普通股和持有表决权优先股股东所持表决权数量的比例%)	52.1169
(四)表决方式及是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持人情况	
本次会议由公司董事召集,董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决。《公司法》的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《公司章程》的规定。	
1.《公司法》董事和董事会秘书的出席情况	
2.公司在任董事人出席人:	
3.董事在任监事人出席人:	
4.董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。	
二、议案审议情况	
1.议案名称:《关于2024年年度报告全文及其摘要》	
审议结果:通过	
表决情况:	
2.议案名称:《关于2024年年度财务决算报告》	
审议结果:通过	
表决情况:	
3.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》	
审议结果:通过	

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-033	
深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告	
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。	
重要内容提示:	
● 本次会议是否有被否决议案:无	
(一)会议召开和出席情况	
(一)股东大会召开日期:2025年5月19日	
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼601之一)	
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:	
1.出席会议的普通股股东人数	84
2.出席会议的优先股股东持有表决权数量	218,436,702
普通股股东所持表决权数量	218,436,702
3.出席会议的普通股和持有表决权优先股股东合计持有表决权数量(占出席会议的普通股和持有表决权优先股股东所持表决权数量的比例%)	52.1169
4.出席会议的普通股和持有表决权优先股股东合计持有表决权数量(占出席会议的普通股和持有表决权优先股股东所持表决权数量的比例%)	52.1169
(四)表决方式及是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持人情况	
本次会议由公司董事召集,董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决。《公司法》的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《公司章程》的规定。	
1.《公司法》董事和董事会秘书的出席情况	
2.公司在任董事人出席人:	
3.董事在任监事人出席人:	
4.董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。	
二、议案审议情况	
1.议案名称:《关于2024年年度报告全文及其摘要》	
审议结果:通过	
表决情况:	
2.议案名称:《关于2024年度财务决算报告》	
审议结果:通过	
表决情况:	
3.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》	
审议结果:通过	

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-033	
深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告	
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。	
重要内容提示:	
● 本次会议是否有被否决议案:无	
(一)会议召开和出席情况	
(一)股东大会召开日期:2025年5月19日	
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼601之一)	
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:	
1.出席会议的普通股股东人数	84
2.出席会议的优先股股东持有表决权数量	218,436,702
普通股股东所持表决权数量	218,436,702
3.出席会议的普通股和持有表决权优先股股东合计持有表决权数量(占出席会议的普通股和持有表决权优先股股东所持表决权数量的比例%)	52.1169
4.出席会议的普通股和持有表决权优先股股东合计持有表决权数量(占出席会议的普通股和持有表决权优先股股东所持表决权数量的比例%)	52.1169
(四)表决方式及是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持人情况	
本次会议由公司董事召集,董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决。《公司法》的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《公司章程》的规定。	
1.《公司法》董事和董事会秘书的出席情况	
2.公司在任董事人出席人:	
3.董事在任监事人出席人:	
4.董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。	
二、议案审议情况	
1.议案名称:《关于2024年年度报告全文及其摘要》	
审议结果:通过	
表决情况:	
2.议案名称:《关于2024年度财务决算报告》	
审议结果:通过	
表决情况:	
3.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》	
审议结果:通过	

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-033	
深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告	
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。	
重要内容提示:	
● 本次会议是否有被否决议案:无	
(一)会议召开和出席情况	
(一)股东大会召开日期:2025年5月19日	
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼601之一)	
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:	
1.出席会议的普通股股东人数	84
2.出席会议的优先股股东持有表决权数量	218,436,702
普通股股东所持表决权数量	218,436,702
3.出席会议的普通股和持有表决权优先股股东合计持有表决权数量(占出席会议的普通股和持有表决权优先股股东所持表决权数量的比例%)	52.1169
4.出席会议的普通股和持有表决权优先股股东合计持有表决权数量(占出席会议的普通股和持有表决权优先股股东所持表决权数量的比例%)	52.1169
(四)表决方式及是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持人情况	
本次会议由公司董事召集,董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决。《公司法》的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《公司章程》的规定。	
1.《公司法》董事和董事会秘书的出席情况	
2.公司在任董事人出席人:	
3.董事在任监事人出席人:	
4.董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。	
二、议案审议情况	
1.议案名称:《关于2024年年度报告全文及其摘要》	
审议结果:通过	
表决情况:	
2.议案名称:《关于2024年度财务决算报告》	
审议结果:通过	
表决情况:	
3.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》	
审议结果:通过	

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-033	
深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告	
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。	
重要内容提示:	
● 本次会议是否有被否决议案:无	
(一)会议召开和出席情况	
(一)股东大会召开日期:2025年5月19日	
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼601之一)	
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:	
1.出席会议的普通股股东人数	84
2.出席会议的优先股股东持有表决权数量	218,436,702
普通股股东所持表决权数量	218,436,702
3.出席会议的普通股和持有表决权优先股股东合计持有表决权数量(占出席会议的普通股和持有表决权优先股股东所持表决权数量的比例%)	52.1169
4.出席会议的普通股和持有表决权优先股股东合计持有表决权数量(占出席会议的普通股和持有表决权优先股股东所持表决权数量的比例%)	52.1169
(四)表决方式及是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持人情况	
本次会议由公司董事召集,董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决。《公司法》的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《公司章程》的规定。	
1.《公司法》董事和董事会秘书的出席情况	
2.公司在任董事人出席人:	
3.董事在任监事人出席人:	
4.董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。	
二、议案审议情况	
1.议案名称:《关于2024年年度报告全文及其摘要》	
审议结果:通过	
表决情况:	
2.议案名称:《关于2024年度财务决算报告》	
审议结果:通过	
表决情况:	
3.议案名称:《关于2024年度利润分配预案》	
审议结果:通过	

截至本公告披露日,其持有本公司股份67,500股。与公司其他董事、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;不存在因涉嫌被刑事处罚或证券市场禁入措施而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。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。张继梁先生符合有关法律、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。

向源芳先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津赛象科技股份有限公司技术中心副主任、天津赛象科技股份有限公司人力资源部总经理、总工程师,赛象研究院副院长。现任本公司副总经理。

截至本公告披露日,其持有本公司股份236,250股。与公司其他董事、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》第一百七十八条款规定的情形;不存在因涉嫌被刑事处罚或证券市场禁入措施而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。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。向源芳先生符合有关法律、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。

王红军先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任北京天和睿信企业管理顾问有限公司合伙人、咨询总监;天津智力集团人力资源部总监兼企管中心总经理。现任天津赛象机电工程有限公司执行董事,广州赛象科技有限公司监事,本公司副总经理、党委书记、董事会秘书。王红军先生于2021年9月30日取得董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日,其持有本公司股份128,125股。与公司其他董事、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》第一百七十八条款规定的情形;不存在因涉嫌被刑事处罚或证券市场禁入措施而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。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。王红军先生符合有关法律、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。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。

远乃女士:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于南开大学会计专业,会计师。曾任天津艾姆机械有限公司财务经理,天津艾姆机械有限公司总经理助理,天津赛象科技股份有限公司结算中心经理,现任本公司财务总监兼财务经理。

截至本公告披露日,其持有本公司股份,与公司其他董事、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》第一百七十八条款规定的情形;不存在因涉嫌被刑事处罚或证券市场禁入措施而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。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。王佳女士符合有关法律、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。

4.公司审计部负责人简历

张丹宇女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。历任天津一夏利汽车股份有限公司财务部会计、英川(深圳)设备有限责任公司财务经理,现任本公司审计部主管。

截至本公告披露日,其持有本公司股份,与公司其他董事、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》第一百七十八条款规定的情形;不存在因涉嫌被刑事处罚或证券市场禁入措施而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。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。张丹宇女士符合有关法律、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。

5.公司审计部负责人简历

张丹宇女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。历任天津一夏利汽车股份有限公司财务部会计、英川(深圳)设备有限责任公司财务经理,现任本公司审计部主管。

截至本公告披露日,其持有本公司股份,与公司其他董事、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》第一百七十八条款规定的情形;不存在因涉嫌被刑事处罚或证券市场禁入措施而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。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。张丹宇女士符合有关法律、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。

6.公司审计部负责人简历

张丹宇女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。历任天津一夏利汽车股份有限公司财务部会计、英川(深圳)设备有限责任公司财务经理,现任本公司审计部主管。

截至本公告披露日,其持有本公司股份,与公司其他董事、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》第一百七十八条款规定的情形;不存在因涉嫌被刑事处罚或证券市场禁入措施而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。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。张丹宇女士符合有关法律、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。

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2025-029	
天津赛象科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告	
本公司及监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。	
一、监事会会议召开情况	
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月8日以书面方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知,会议于2025年5月19日上午14:00在会议室以现场表决方式召开。经半数以上监事共同推举,公司监事杜娟女士主持本次会议,会议应出席监事三人,实到三人,监事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。	
二、监事会会议决议情况	
本次会议审议并通过了以下议案:	
1.会议以3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监事会主席的议案》;	
选举杜娟女士为公司第九届监事会主席。自本次监事会决议通过之日起至第九届监事会届满之日止,任期三年。	
三、备查文件	
第九届监事会第一次会议决议。	
特此公告。	

天津赛象科技股份有限公司 监事会 2025年5月20日	
附件:监事会主席简历	
杜娟女士:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计、天津昭和机电有限公司财务课课长、天津天大财富股份有限公司财务管理中心副经理,天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理,天津赛象酒店有限公司财务管理部经理。现任天津赛象创业投资有限责任公司财务管理部经理,赛象(深圳)融资租赁有限公司董事、天津鑫通宝投资有限公司监事、天津远山医疗科技有限责任公司监事,公司监事会主席。	
杜娟女士未持有公司股份,除在上述股东单位任职的情况以外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条款规定的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌被刑事处罚或证券市场禁入措施而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。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。杜娟女士符合有关法律、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》中规定的不得担任上述相关职务的情形。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。	

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2025年5月20日

附件：监事会主席简历

杜娟女士：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部长，天津翔和机电有限公司财务课课长，天津天天大科技股份有限公司财务管理中心副主任，赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理，天津赛象酒店有限公司财务管理部经理。现任天津赛象创业投资有限公司天津分公司财务管理部经理，赛象信诚国际融资租赁有限公司董事，天津津金通达投资有限公司监事，天津远山设计公司财务管理有限公司监事，监事会主席。

杜娟女士未持有公司股份，除在上述股东单位任意的情况以外，不存在控股、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其他不存在关联关系的情形。其不存在《公司法》第一百八十二条规定的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开处罚，不存在因涉嫌操纵公司股票发行立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形。

公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。