

广州赛意信息科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
内审负责人、证券事务代表的公告

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”）于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案。公司于 2022 年 4 月 1 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会委员、续聘高级管理人员、聘任内审负责人、续聘证券事务代表的议案。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况**（一）董事选举情况**

公司于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，选举张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生、赵军先生为公司第三届董事会非独立董事；选举张振刚先生、韩玲女士、江奇先生为公司第三届董事会独立董事。公司第三届董事会董事任期为股东大会审议通过之日起三年，即 2022 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 29 日。

第三届董事会董事个人简历详见公司于 2022 年 2 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2022 年 4 月 1 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举张成康先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致；审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员。

会议选举出的公司第三届董事会专门委员会人员组成情况如下：

审计委员会：独立董事韩玲女士（主任委员）、独立董事江奇先生、董事刘国华先生。

提名委员会：独立董事张振刚先生（主任委员）、独立董事韩玲女士、董事长张成康先生。

薪酬与考核委员会：独立董事江奇先生（主任委员）、独立董事张振刚先生、董事长张成康先生。

战略委员会：董事长张成康先生（主任委员）、董事赵军先生、独立董事张振刚先生。

上述专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2022年2月23日召开了2022年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举林立岳先生、郭丽珊女士为公司第三届监事会职工代表监事。2022年3月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，选举谢一丹女士为公司股东代表监事，与公司2022年第一次职工代表大会选举的职工代表监事林立岳先生、郭丽珊女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，即2022年3月30日至2025年3月29日。

第三届监事会监事的个人简历请见公司于2022年2月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2022-015）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

（二）监事会主席选举情况

2022年4月1日，公司召开的第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，公司监事会选举林立岳先生为第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2022 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》，董事会决议续聘如下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第三届董事会：

- 1、续聘张成康先生为公司总经理；
- 2、续聘刘伟超先生为公司副总经理；
- 3、续聘刘国华先生为公司副总经理；
- 4、续聘欧阳湘英女士为公司财务总监；
- 5、续聘柳子恒先生为公司董事会秘书、副总经理。

上述高级管理人员的个人简历详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-025）。

四、内审负责人聘任情况

公司于 2022 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，董事会决议聘任李翠婷女士为内审负责人，任期与第三届董事会任期一致。

李翠婷女士的个人简历详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-025）。

五、证券事务代表聘任情况

公司于 2022 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》，董事会决议续聘李倩兰女士为证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。

李倩兰女士的个人简历详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-025）。

六、部分董事、监事任期届满离任的情况

公司第二届董事会独立董事王惠芬女士、曹惠娟女士、朱晓东先生已连续在公司担任独立董事满六年，本次董事会换届选举完成后，王惠芬女士、曹惠娟女士、朱晓东先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。

公司第二届监事会股东代表监事谭浩先生在本次监事会换届选举完成后，不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。

王惠芬女士、曹惠娟女士、朱晓东先生、谭浩先生在职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月六日