

## 天津赛象科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日以书面方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于2026年7月9日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体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。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《关于聘任审计部负责人的议案》。**

张丹宇女士因个人原因，申请辞去公司审计部负责人职务，辞任后将不在公司及其控股子公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司董事会审计委员会提名，董事会拟聘任龚娜女士（简历见附件）为公司审计部负责人，其任职期限自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》《证券时报》。

### 二、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司  
董事会

2026年7月10日

附件

龚娜，女，1982年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任天津赛象科技股份有限公司财务管理部会计，现任公司审计部主管。其未持有公司股份，与公司其他董事、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违规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被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、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”。龚娜女士符合有关法律、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。