

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-40  
债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03  
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01  
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

## 康佳集团股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员变更的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于董事变更的情况

康佳集团股份有限公司（简称“公司”或“康佳集团”）董事局于近日收到刘凤喜先生递交的书面《辞职报告》，刘凤喜先生因工作安排原因，请求辞去公司第十届董事局主席、董事及董事局战略委员会委员的职务。刘凤喜先生的辞职不会导致公司董事局成员低于法定最低人数，《辞职报告》自送达公司董事局之日起生效。刘凤喜先生辞职后未在公司及其下属公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘凤喜先生未持有公司股份。刘凤喜先生在公司担任董事局主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，为保护股东权益、促进公司规范运作和稳定发展发挥了重要作用，公司董事局为其对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司董事局工作正常运作，公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第十届董事局第三十一次会议，选举公司党委书记、董事周彬先生（周彬先生的简历请见本公告附件）为公司第十届董事局副局长（主持工作），履行董事局主席职责，主持公司董事局工作。

公司董事局于近日收到姚威先生递交的书面《辞职报告》，因工作安排原因，姚威先生请求辞去公司第十届非独立董事职务以及在董事局相关专门委员会的任职，姚威先生的辞职不会导致公司董事局成员低于法定最低人数，《辞职报告》自送达公司董事局之日起生效。姚威先生辞职后未在公司及其下属公司担任任何职务。截至本公告披露日，姚威先生未持有公司股份。姚威先生在公司担任非独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为保护股东权益、促进公司规范运作和稳定发展发挥了重要作用，公司董事局为其对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司将依据相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

### 二、关于总裁变更的情况

公司董事局于近日收到周彬先生递交的书面《辞职报告》，周彬先生因工作安排原因，请求辞去公司总裁的职务。周彬先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事局之日起生效。周彬先生辞去总裁职务后，在公司担任党委书记、董事局副局长（主持工作）、董事以及董事局相关专门委员会委员的职务。截至本公告披露日，周彬先生未持有公司股份。周彬先生在公司担任总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，为保

护股东权益、促进公司规范运作和稳定发展发挥了重要作用，公司董事局为其对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司的正常运行，公司于2024年8月27日召开的第十届董事局第三十一次会议，同意聘任原常务副总裁曹士平先生（曹士平先生的简历请见本公告附件）为公司总裁，任期与公司本届高级管理人员任期一致。曹士平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的条件规定。

### **三、关于财务总监变更的情况**

公司董事局于近日收到李春雷先生递交的书面《辞职报告》，李春雷先生因工作安排原因，请求辞去公司财务总监的职务。李春雷先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事局之日起生效。李春雷先生辞去财务总监职务后，在公司担任董事局秘书的职务。截至本公告披露日，李春雷先生未持有公司股份。李春雷先生在公司担任财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，为保护股东权益、促进公司规范运作和稳定发展发挥了重要作用，公司董事局为其对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司的正常运行，公司于2024年8月27日召开的第十届董事局第三十一次会议，同意聘任聂勇先生（聂勇先生的简历请见本公告附件）为公司财务总监，任期与公司本届高级管理人员任期一致。聂勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的条件规定。

### **四、关于董事局秘书变更的情况**

公司董事局于近日收到吴勇军先生递交的书面《辞职报告》，吴勇军先生因工作安排原因，请求辞去公司董事局秘书的职务以及公司控股子公司康佳创投发展（深圳）有限公司董事长的职务。吴勇军先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事局之日起生效。公司将尽快向康佳创投发展（深圳）有限公司推荐董事候选人，经该公司审议后接替吴勇军先生的职务，并要求该公司尽快办理相关变更手续。相关变更手续完成后，吴勇军先生未在公司及其下属公司担任任何职务。截至本公告披露日，吴勇军先生未持有公司股份。吴勇军先生在公司担任董事局秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，为保护股东权益、促进公司规范运作和稳定发展发挥了重要作用，公司董事局为其对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司的正常运行，公司于2024年8月27日召开的第十届董事局第三十一次会议，同意聘任原财务总监李春雷先生（李春雷先生的简历请见本公告附件）为公司董事局秘书，任期与公司本届高级管理人员任期一致。李春雷先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的条件规定。

### **五、关于其他高级管理人员变更的情况**

公司董事局于近日收到李宏韬先生递交的书面《辞职报告》，李宏韬先生因个人原因，请求辞去公司副总裁的职务以及公司控股子公司重庆康佳光电科技有限公司董事长的职务。李宏韬先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事局之日起生效。

公司将尽快向重庆康佳光电科技有限公司推荐董事候选人,经该公司审议后接替李宏韬先生的职务,并要求该公司尽快办理相关变更手续。相关变更手续完成后,李宏韬先生未在公司及其下属公司担任任何职务。截至本公告披露日,李宏韬先生未持有公司股份。李宏韬先生在公司担任副总裁期间,勤勉尽责、恪尽职守,为保护股东权益、促进公司规范运作和稳定发展发挥了重要作用,公司董事局为其对公司所做的贡献表示衷心的感谢!

## 六、关于公司董事及高级管理人员变更的说明

本次变更的董事及高级管理人员与公司董事局、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧,在辞去相关职务前,已经做好工作交接。选举/聘任的人员具备相关专业知识和履职能力,能够胜任所选举/聘任岗位的职责要求。

本次董事及高级管理人员变更为公司发展过程中正常的人事调整,不会影响公司董事局和公司的正常运行,不会影响公司按时披露 2024 年半年度报告,不会对公司正常生产经营、重大事项决策、公司治理、内部控制有效性、信息披露管理及研发能力造成重大影响。

特此公告。

康佳集团股份有限公司  
董 事 局  
二〇二四年八月二十八日

### 附件：周彬先生、曹士平先生、聂勇先生、李春雷先生简历

周彬：男，汉族，1979 年出生，本科学历。历任康佳集团营运管理中心总监助理、副总监、总监，康佳集团董事局主席助理兼营运管理中心总监，康佳集团总裁等职务。现任深圳市康佳投资控股有限公司董事长，康佳集团党委书记、董事局副局长（主持工作）、董事。

截至目前，周彬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。

曹士平：男，汉族，1978 年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团多媒体锦州分公司和天津分公司总经理，多媒体事业部客户合作部总经理，多媒体营销事业部副总经理，多媒体事业本部副总经理兼营销中心总经理，多媒体事业本部总经理，互联网事业部总经理，康佳集团副总裁、常务副总裁等职务。现任康佳集团总裁、党委副书记。

截至目前，曹士平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分,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形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形,不是失信被执行人。

聂勇:男,汉族,1973年出生,本科学历。历任深圳华侨城欢乐谷旅游公司财务部主任,北京世纪华侨城实业有限公司财务部总监,深圳华侨城股份有限公司欢乐谷事业部财务部总监,深圳华侨城文化旅游科技有限公司财务总监,深圳华侨城文化集团有限公司总会计师,华侨城北方投资有限公司总会计师。现任康佳集团财务总监。

截至目前,聂勇先生除曾经在公司控股股东华侨城集团有限公司的控股子公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形,不是失信被执行人。

李春雷:男,汉族,1973年出生,硕士研究生学历。历任康佳集团房地产事业部财务成本中心总监,昆山康盛投资发展有限公司副总经理、总经理,战略发展中心副总监(主持工作)、总监,财务中心总经理兼资金结算中心总经理,康佳集团财务总监等职务。现任康佳集团董事局秘书。

截至目前,李春雷先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形,不是失信被执行人。李春雷先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李春雷先生的通讯方式如下:

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦24层董事局秘书处;

电话:0755-26609138;

传真:0755-26601139;

电子信箱:szkonka@konka.com。