

金卡智能集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事和高级管理人员届

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

满离任的公告

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月10日召开职工代表大会,于2021年12月27日召开2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已完成,现将有关情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

非独立董事:杨斌先生、仇梁先生、张宏业先生、林建芬女士、刘中尽先生、金大龙先生;

独立董事:迟国敬先生、凌鸿先生、李远鹏先生。

公司第五届董事会由以上9名董事组成,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会成员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述成员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

第五届董事会成员简历详见公司于2021年12月11日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第五届监事会组成情况

职工代表监事:何国文先生;

非职工代表监事：余冬林先生、王勇先生。

公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会成员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述人员未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

监事会成员中最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数总计未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

第五届监事会成员简历详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》、《关于职工代表监事换届选举的公告》。

三、第五届董事会高级管理人员组成情况

总裁：杨斌先生；

副总裁：仇梁先生、林建芬女士、刘中尽先生；

财务总监、董事会秘书：李玲玲女士。

公司第五届董事会高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司高级管理人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述成员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

杨斌先生、仇梁先生、林建芬女士、刘中尽先生简历详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，李玲玲女士简历详见附件。

四、部分董事和高级管理人员届满离任情况

公司第四届董事会董事兼副总裁王喆女士、董事兼副总裁朱央洲先生任期届满后将不再担任公司董事、副总裁职务，仍担任公司其他职务；董事唐昊涑先生任期届满后将不在公司担任其他任何职务；副总裁、董事会秘书刘中尽先生任期届满后将不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总裁职务，其董事会秘书职务将由财务总监李玲玲女士接任。

截至本公告披露日，王喆女士直接持有公司股份 732,694 股（占公司总股本的 0.1708%），朱央洲先生直接持有公司股份 218,836 股（占公司总股本的 0.0510%），唐昊涑先生未直接或间接持有公司股份，刘中尽先生直接持有公司股份 34,600 股（占公司总股本的 0.0081%），王喆女士、朱央洲先生承诺离任董事、副总裁职务后半年内不减持其持有的本公司股份。因刘中尽先生继续担任公司董事、副总裁职务，其所持公司股份将继续按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司对上述因届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日