

金卡智能集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张宏业先生的书面辞职报告，张宏业先生因个人原因辞去公司董事职务，辞任后会担任公司其他职务。张宏业先生原定任期为第五届董事会任期届满之日（即2024年12月27日）。

截至本公告日，张宏业先生持有公司股份345,061股，占公司总股本的0.08%。张宏业先生辞去公司董事职务后，其股份变动将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，张宏业先生辞去董事职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。张宏业先生不再担任董事的职务，不影响公司日常经营的正常运作。

张宏业先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张宏业先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十五日