

## 金卡智能集团股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）于2024年12月24日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名。公司监事会提名余冬林先生、陈时健先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日起三年。以上监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十五日

**附件：非职工代表监事候选人简历**

**余冬林** 先生，1976 年出生，中国国籍，本科学历。2005 年加入公司，历任公司技术部经理、研发经理、副总工程师、流程与质量部总监、采购中心总监。现任本公司监事。

截至本公告日，余冬林先生直接持有公司股份共计 178,836 股，占公司总股本的 0.04%，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、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《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》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**陈时健** 先生，1987 年出生，中国国籍，本科学历。2012 年起加入公司，历任公司技术总监、技术研究院副院长、水务事业部副总经理。现任公司技术研究院常务副院长。

截至本公告日，陈时健先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《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》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。