

## 金卡智能集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开职工代表大会，于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第六届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

#### 一、第六届董事会组成情况

非独立董事：杨斌先生、仇梁先生、刘中尽先生、王勇先生、李玲玲女士、马风理先生；

独立董事：李建勋先生、唐国华先生、施海娜女士。

公司第六届董事会由以上9名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第六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3.2.3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。

第六届董事会成员简历详见公司于2024年12月25日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

#### 二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会

任期届满之日止。具体人员组成如下：

战略委员会：杨斌先生（召集人）、李建勋先生、刘中尽先生；

审计委员会：施海娜女士（召集人）、唐国华先生、王勇先生；

薪酬与考核委员会：唐国华先生（召集人）、施海娜女士、李玲玲女士。

### 三、第六届监事会组成情况

职工代表监事：彭永久先生；

非职工代表监事：余冬林先生、陈时健先生。

公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司第六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 3.2.3 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。

第六届监事会成员简历详见公司于 2025 年 12 月 25 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》。

### 四、第六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、刘中尽先生；

财务总监、董事会秘书、副总裁：李玲玲女士。

公司第六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 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。李玲玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司

章程》的相关规定。

杨斌先生、仇梁先生、刘中尽先生、李玲玲女士简历详见公司于 2025 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

## 五、聘任证券事务代表情况

证券事务代表：汪菲女士

任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。汪菲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。汪菲女士简历详见本公告附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：李玲玲、汪菲

电话：0571-56616666

传真：0571-56617777

邮箱：securities@jinka.cn

地址：浙江省杭州市钱塘区元成路 161 号

## 六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会独立董事迟国敬先生、独立董事凌鸿先生、独立董事李远鹏先生、非独立董事李冉女士不再担任公司董事职务，也不在公司担任任何职务；非独立董事林建芬女士不再担任公司董事和副总裁职务，离任后仍担任公司其他职务；非独立董事肖静先生不再担任公司董事职务，离任后仍担任公司其他职务；职工监事何国文先生不再担任公司监事，仍担任公司其他职务；非职工监事王勇先生不再担任公司监事，任公司新一届董事。

截至本公告披露日，林建芬女士直接持有公司股份 162,000 股（占公司总股本的 0.04%），肖静先生直接持有公司股份 84,000 股（占公司总股本的 0.02%），何国文先生直接持有公司股份 333,061 股（占公司总股本的 0.08%）。林建芬女士、肖静先生、何国文先生承诺离任董事、监事、副总裁职务后半年内不减持其持有的本公司股份。迟国敬先生、凌鸿先生、李远鹏先生、李冉女士、王勇先生未持有公司股份。

公司对上述因届满离任的董事、监事、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

二〇二五年一月十日

附件：汪菲女士简历

汪菲，女，1990年出生，中国国籍，法国里尔第二大学金融硕士。曾任昆药集团股份有限公司证券事务代表、翰森制药集团有限公司证券事务与法务部副经理。自2022年7月加入公司证券部，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，汪菲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。