

金卡智能集团股份有限公司

关于增补第六届董事会非独立董事的公告

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”）于2025年9月11日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，现公司董事会成员为8名。为保障公司董事会工作顺利开展，公司股东山东高速投资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提名刘忻忆女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。非独立董事候选人的简历详见附件。本次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。本次增补董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日

附件：非独立董事候选人简历

刘忻忆 女士，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年生，硕士研究生，中共党员。2018 年 6 月至 2019 年 6 月担任上海越亿安硕投资管理有限公司投资经理，2019 年 6 月至 2023 年 10 月担任山东高速投资控股有限公司投资发展部（基金管理部）业务经理，2023 年 10 月至今担任山东高速投资控股有限公司投资发展部（基金管理部）副经理。

刘忻忆女士未持有公司股份，除在山东高速投资控股有限公司担任投资发展部副经理外，其与公司其他持股 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，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。