

金卡智能集团股份有限公司

关于公司董事调整（含选举职工代表董事）及 董事会专门委员会委员调整的公告

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。

一、补选董事的情况

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，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，同时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。非独立董事候选人刘忻忆女士的简历详见附件。

二、非独立董事提前离任的情况

公司于近日收到公司非独立董事兼副总裁刘中尽先生的书面辞职报告，刘中尽先生因公司董事会成员架构调整及《公司章程》修订等原因，申请辞去公司非独立董事和副总裁职务，辞职后仍担任公司其他职务。刘中尽先生原定任期为第六届董事会任期届满之日（即2028年1月9日）。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（2025年修订）》和《公司章程》等相关规定，刘中尽先生辞去董事和副总裁职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。刘中尽先生的辞职，不影响公司日常经营的正常运作。刘中尽先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘中尽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！

截至本公告日，刘中尽先生持有公司股份77,600股，占公司总股本的0.02%。刘中尽先生辞去公司董事职务后，其股份变动将继续按照《上市公司股东减持股

份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。

三、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月29日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并一致同意，选举余冬林先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。余冬林先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。余冬林先生当选职工代表董事后，公司董事会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，符合相关法律法规的要求。

公司第六届董事会成员：杨斌、仇梁、李玲玲、王勇、余冬林、刘忻忆、独立董事李建勋、独立董事唐国华、独立董事施海娜。

四、确认董事会审计委员会成员及召集人的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，确认公司第六届董事会审计委员会仍由施海娜女士（独立董事）、唐国华先生（独立董事）、王勇先生三位董事组成，审计委员会成员中独立董事占多数，并由会计专业人士施海娜女士担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

五、补选董事会战略委员会委员的情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选仇梁先生（简历详见附件）为第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

完成补选后，公司第六届董事会战略委员会委员为：杨斌先生（召集人）、李建勋先生、仇梁先生。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日

附件：

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。

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、公司监事，现任公司杭州智造中心总经理。

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。

仇 梁 先生，1963 年出生，中国国籍，本科学历，工业自动化仪表高级工程师。曾任职机械电子工业部上海工业自动化仪表研究所流量仪表研究室；上海西派埃燃气系统工程有限公司技术部经理；上海天信仪表有限公司总工程师、总经理助理；天信仪表集团有限公司副总裁。2017 年 3 月至今担任公司董事、副总裁。

截至本公告日，仇梁先生直接持有公司股份 136,000 股，占公司总股本的 0.03%，其持有公司 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。