

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-01
债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02
133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01
134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司 关于变更副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨波先生递交的书面《辞职报告》，杨波先生因工作安排原因，请求辞去公司副总裁的职务。杨波先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效，杨波先生辞职后将继续在公司任职。截至本公告披露日，杨波先生未持有公司股份，并确认与公司董事会及管理层不存在意见分歧。杨波先生负责的相关工作已做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。公司董事会为杨波先生在担任副总裁期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司的正常运行，公司于 2026 年 1 月 12 日召开的第十一届董事会第七次会议，同意聘任董钢先生为公司副总裁，任期与本届高级管理人员任期一致（简历附后）。聘任副总裁事项已通过公司董事会提名委员会事前审核，董钢先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定的任职条件，具备履行相应职责的能力。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十三日

附：董钢先生简历

董钢先生：男，汉族，1977 年出生，持有华东政法大学法学硕士学位。曾任中国华源集团有限公司法律事务部副总经理，三九企业集团企业管理部副总经理，华润资产管理有限公司法律监察部总经理，华润（集团）有限公司法律合规部副总经理。现任康佳集团股份有限公司党委委员、副总裁。

截至目前，董钢先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。