

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-13
债券代码：133782、133783 债券简称：24 康佳 02、24 康佳 03
134294、134334 25 康佳 01、25 康佳 03

康佳集团股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告

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”）于 2026 年 2 月 10 日召开的第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任姚尔芳为公司总法律顾问的议案》。为完善公司治理结构，确保公司规范运作，公司董事会同意聘任姚尔芳女士为公司总法律顾问，任期与公司本届高级管理人员任期一致（简历附后）。

聘任总法律顾问事项已通过公司董事会提名委员会事前审核，姚尔芳女士符合有关法律、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
二〇二六年二月十一日

附：姚尔芳女士简历

姚尔芳女士：女，汉族，1983 年出生，持有香港中文大学法律博士学位。曾任华润集团法律合规部专业总监。现任康佳集团股份有限公司总法律顾问、法律合规部总经理。

截至目前，姚尔芳女士与持有公司 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。