



证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2026-031

金卡智能集团股份有限公司

关于变更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”）董事会于近日收到公司证券事务代表汪菲女士提交的辞任报告。汪菲女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞任报告自送达公司董事会之日起生效，汪菲女士辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对汪菲女士在任职证券事务代表期间所做的贡献表示衷心感谢。

2026年8月19日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任潘楠女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

潘楠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》、《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》等相关规定，潘楠女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

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

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

附件：潘楠女士简历

潘楠 女士，1991 年出生，中国国籍，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自 2019 年 6 月加入公司，曾任财务中心预算经理，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，潘楠女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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的情形，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稽查的情形，未曾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，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定等相关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。