证券代码：300349　　证券简称：金卡智能　　公告编号：2026-039

金卡智能集团股份有限公司

关于完成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2026年10月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名何国文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任第六届董事会战略委员会成员，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。具体内容详见公司于2026年10月27日披露在巨潮资讯网的《关于董事辞任暨增补非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

公司于2026年11月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》，选举何国文先生为公司第六届董事会非独立董事，同时担任第六届董事会战略委员会成员，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。

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，符合相关法律法规要求。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日