

证券代码：001308

证券简称：康冠科技

公告编号：2026-064

深圳市康冠科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李儒谦女士（简历见附件）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第三届董事会任期届满之日止。

李儒谦女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-33001308

传真：0755-33615999

电子邮箱：kgkj@ktc.cn

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2026年9月11日

附：李儒谦女士简历

李儒谦，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职广东领益智造股份有限公司、广东创世纪智能装备集团股份有限公司、深圳广田集团股份有限公司证券事务代表。现任深圳市康冠科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，李儒谦女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不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；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条规定的相关情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.4条等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。