

金卡智能集团股份有限公司

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

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，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》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、董事辞任情况

董事会近日收到董事仇梁先生的书面辞任报告，仇梁先生因个人原因辞去公司董事、副总裁及战略委员会委员等职务，辞任后继续担任公司其他职务。仇梁先生原定任期为第六届董事会任期届满之日（即2028年1月9日）。根据《公司章程》及《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，仇梁先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。仇梁先生的辞任，不影响公司日常经营的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成董事的补选工作。

截至本公告日，仇梁先生持有公司股份136,000股，占公司总股本的0.033%。仇梁先生不存在应当履行而未履行的承诺。仇梁先生辞去公司董事职务后，其股份变动将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定进行管理。

仇梁先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对仇梁先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补第六届董事会非独立董事

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，现公司董事会成员为8名。为保障公司董事会工作顺利开展，公司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。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。本议案已经公司独立董事2026年第六次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任何国文先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司独立董事2026年第六次专门会议审议通过。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件：非独立董事候选人、高级管理人员简历

何国文 先生，1974 年出生，中国国籍，专科学历，高级经济师。2009 年 9 月至 2025 年 1 月 9 日，任公司监事；历任公司营销中心总监、数字水务事业部总经理，现任公司副总裁。

何国文先生未持有公司股份，与公司其他持股 5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。