证券简称：劲嘉股份　　证券代码：002191　　公告编号：2026-090

深圳劲嘉集团股份有限公司

第八届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第一次会议通知于 2026 年 11 月 17 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于 2026 年 11 月 23 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（董事乔鲁予、廖朝晖、王文荣以通讯方式参会表决）。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举乔鲁予为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

2、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

具体内容详见 2026 年 11 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》

（公告编号：2026-091）。

3、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，聘任侯旭东为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。总经理薪酬事项将依照第七届董事会 2026 年第三次会议已审议通过的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》执行，该方案在有效期内，无需重复履行董事会审议程序。

具体内容详见 2026 年 11 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-091）。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

4、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，聘任李晓华为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。李晓华长期担任公司董事会秘书，拥有履行职责所需的财务、管理、法律专业知识与丰富从业经验，拥有良好的职业道德与个人品行，符合任职条件。

董事会秘书薪酬事项将依照第七届董事会 2026 年第三次会议已审议通过的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》执行，该方案在有效期内，无需重复履行董事会审议程序。

具体内容详见 2026 年 11 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-091）。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

5、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，同意《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任李德华为公司常务副总经理，李晓华、吕伟、任元丽为公司副总经理，

任期与第八届董事会一致。上述副总经理薪酬事项将依照第七届董事会 2026 年第三次会议已审议通过的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》执行，该方案在有效期内，无需重复履行董事会审议程序。

具体内容详见 2026 年 11 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-091）。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

6、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，聘任富培军为财务负责人，任期与第八届董事会任期一致。财务负责人薪酬事项将依照第七届董事会 2026 年第三次会议已审议通过的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》执行，该方案在有效期内，无需重复履行董事会审议程序。

具体内容详见 2026 年 11 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-091）。

该议案已经董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

7、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，聘任瞿四美为公司内部审计负责人，任期与第八届董事会任期一致。

具体内容详见 2026 年 11 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-091）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

8、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务

代表的议案》

聘任何娜为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。

具体内容详见 2026 年 11 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-091）。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十四日