

金卡智能集团股份有限公司 关于独立董事到期继续履职的公告

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”）现任独立董事迟国敬先生、凌鸿先生、李远鹏先生于2018年12月27日起担任公司独立董事职务，于2024年12月27日任期满六年。

鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且独立董事届满离任将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司现任3位独立董事将根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新一届独立董事。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十八日