

深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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”）第七届董事会 2025 年第五次会议通知于 2025 年 6 月 27 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 2025 年 6 月 27 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 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式参会表决），公司高级管理人员列席了会议。

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了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

公司非独立董事龙隆因个人原因，申请辞去第七届董事会董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。龙隆不再担任公司第七届董事会董事及审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、规范性文件的规定对第七届董事会审计委员会委员进行补选，由职工代表董事李青山担任第七届审计委员会委员，与葛勇（审计委员会召集人）、王文荣共同组成第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《关于董事辞职及选举职工董事、补选审计委员会委员的公告》的具体内容于 2025 年 6 月 28 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）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十八日