

2025 年第四次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议文件之一

关于修订《康佳集团股份有限公司章程》及附件 《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》和国资委的相关要求，并结合康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》要求，《股东会议事规则》《董事会议事规则》为《公司章程》的附件，公司拟参照《公司章程》的修改内容，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行调整。具体情况请见公司在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《康佳集团股份有限公司章程（2025 年修订）》《股东会议事规则（2025 年修订）》《董事会议事规则（2025 年修订）》。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二五年七月三十日

康佳集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议文件之二
关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订。具体情况请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《独立董事制度（2025 年修订）》。

本次修订《公司章程》是《独立董事制度》修订的基础，议案一《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉及附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日

康佳集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议文件之三
关于选举邬建军为第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名邬建军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

经核实，邬建军先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现邬建军先生有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，邬建军先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。

因此，公司以邬建军先生作为公司增选第十一届董事会非独立董事的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日

康佳集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议文件之四
关于选举曹士平为第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名曹士平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

经核实，曹士平先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现曹士平先生有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，曹士平先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。

因此，公司以曹士平先生作为公司增选第十一届董事会非独立董事的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日

康佳集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议文件之五
关于选举余惠良为第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名余惠良先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

经核实，余惠良先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现余惠良先生有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，余惠良先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。

因此，公司以余惠良先生作为公司增选第十一届董事会非独立董事的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日

康佳集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议文件之六
关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名宋清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

经核实，宋清先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现宋清先生有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，宋清先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。

因此，公司以宋清先生作为公司增选第十一届董事会非独立董事的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。

本次修订《康佳集团股份有限公司章程》将董事会由7名董事组成改为由9名董事组成，是本议案增选董事的基础，议案一《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉及附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日

康佳集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议文件之七
关于选举孙永强为第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名孙永强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

经核实，孙永强先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现孙永强先生有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，孙永强先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。

因此，公司以孙永强先生作为公司增选第十一届董事会非独立董事的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。

本次修订《康佳集团股份有限公司章程》将董事会由7名董事组成改为由9名董事组成，是本议案增选董事的基础，议案一《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉及附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日

康佳集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议文件之八
关于选举第十一届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第十届董事局已任期届满，现申请公司进行董事局换届选举，并拟由董事局提名李中先生、潘昭国先生、刘坚先生为第十一届董事会独立董事候选人。

经核实，上述 3 位独立董事候选人均具有丰富的专业知识，具备了与其行使独立董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，未发现有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，上述 3 位独立董事候选人均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。

选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。以下三个子议案请分开表决：

- 1、选举李中为第十一届董事会独立董事
- 2、选举潘昭国为第十一届董事会独立董事
- 3、选举刘坚为第十一届董事会独立董事

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日