证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-64
债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05
133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02
133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01
134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司 关于董事局换届选举的公告

本公司及董事局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。

因康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）第十届董事局已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于 2025 年 7 月 29 日召开了公司第十届董事局第五十二次会议，审议通过了《关于选举邬建军为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举曹士平为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举余惠良为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举孙永强为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事局换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第十一届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事局提名，并经董事局提名委员会对候选人任职资格进行审核，提名邬建军先生、曹士平先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中关于选聘独立董事的有关规定，经公司董事局提名，并经董事局提名委员会对候选人任职资格进行审核，拟提名李中先生、潘昭国先生、刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。其中，潘昭国先生系会计专业人士。潘昭国先生、刘坚先生已取得独立董事资格证书，李中先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的 3 名独立董事候选人，还须经深圳证券交易所审核无异议后，方可作为第十一届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。

本次提名的董事候选人通过了公司第十届董事局第五十二次会议审议，尚需提

交公司股东大会审议。上述董事候选人经公司股东大会选举后，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不会超过公司董事总数的二分之一。各位董事候选人简历附后。

二、提名委员会审查意见

公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第十届董事局提名委员会会议，经充分了解本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，认为公司第十一届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职要求。对于独立董事候选人，符合中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任上市公司独立董事的资格，同意将该议案提交公司董事局会议审议。

三、其他说明

上述非独立董事候选人、独立董事候选人在完成股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举出的职工董事一起，组成公司第十一届董事会。为确保公司的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司向第十届董事局各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年七月三十日

附：第十一届董事会董事候选人简历

邬建军先生，男，汉族，1971 年出生，持有清华大学高级管理工商管理硕士学位。曾任华润医药集团有限公司助理总裁、副总裁，华润医药控股有限公司党委委员，华润医药商业集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职务。现任康佳集团党委书记。

截至目前，邬建军先生除在公司实际控制人的控股子公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

曹士平先生，男，汉族，1978年出生，持有南开大学工商管理硕士学位。曾任康佳集团多媒体锦州分公司和天津分公司总经理，多媒体事业部客户合作部总经理，多媒体营销事业部副总经理，多媒体事业本部副总经理兼营销中心总经理，多媒体事业本部总经理，互联网事业部总经理，康佳集团副总裁、常务副总裁等职务。现任康佳集团首席执行官、董事、总裁、党委副书记。

截至目前，曹士平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

余惠良先生，男，汉族，1981年出生，持有中山大学会计学专业管理学硕士学位，拥有注册会计师、注册税务师、特许金融分析师、英国特许公认会计师资质。曾任华润集团财务部高级经理、华润资产管理有限公司财务总监、党委委员等职务。现任康佳集团党委委员。

截至目前，余惠良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

宋清先生，男，汉族，1965年出生，持有安徽中医学院中药专业医学学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司总裁、董事长，华润医药集团有限公司总裁，华润医疗控股有限公司董事长，华润健康集团有限公司董事长等职务。现任华润(集团)有限公司业务单元兼职外部董事。

截至目前，宋清先生除在公司实际控制人任职外，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

孙永强先生，男，蒙古族，1970年出生，持有大连理工大学热能工程专业工学学士学位。曾任华润置地有限公司副总裁、首席人力资源官，海南省发展股份有限公司副总经理、党委委员（挂职）等职务。现任华润（集团）有限公司业务单元专职外部董事，华润医药集团有限公司董事、华润五丰有限公司董事。

截至目前，孙永强先生除在公司实际控制人及其控股子公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

李中先生，男，汉族，1968年出生，持有加拿大圣玛丽大学工商管理硕士学位。曾任原经贸部下属中国包装进出口总公司塑料公司进口部和国内销售部副经理，美国菲利普·莫里斯集团亚太总部大中华区总裁助理，深圳巴士集团股份有限公司董事、中国水务集团有限公司执行董事、康达国际环保有限公司执行董事及董事会主席。现任深圳巴士集团股份有限公司董事、中国水务集团有限公司执行董事、康达国际环保有限公司执行董事及董事会主席。

截至目前，李中先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得提名为独立董事的情形。

潘昭国先生，男，汉族，1962年出生，持有香港城市大学国际会计学硕士学位和英国伦敦大学法学硕士学位，为澳洲会计师公会之资深注册会计师、特许公司治理公会、香港公司治理公会资深会员、香港证券及投资学会资深会员及加拿大矿业、冶金及石油协会会员。曾任通力电子控股有限公司独立非执行董事、宏华集团有限公司独立非执行董事、重庆长安民生物流股份有限公司独立非执行董事、兖矿能源集团股份有限公司独立非执行董事、远大中国控股有限公司独立非执行董事、青岛啤酒股份有限公司独立非执行董事、宁波舟山港股份有限公司独立非执行董事及中船海洋与装备股份有限公司独立非执行董事。现任华宝国际控股有限公司执行董事、副总裁及公司秘书，融创中国控股有限公司、奥克斯国际控股有限公司、三

一重装国际控股有限公司、绿城服务集团有限公司、金川集团国际资源有限公司及中国同辐股份有限公司的独立非执行董事。

截至目前，潘昭国先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得提名为独立董事的情形。

刘坚先生，男，汉族，1966 年出生，持有中欧国际工商学院管理学硕士学位。曾任对外经济贸易大学出版社编辑，中华工商时报编辑，武汉天源环保股份有限公司独立董事、海信视像科技股份有限公司独立董事、方正科技集团股份有限公司独立董事、北京经观文化传媒有限公司董事长等职务。现任山东经济观察报传媒有限公司董事、总经理，《经济观察报》社长、总编辑，康佳集团独立董事。

截至目前，刘坚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得提名为独立董事的情形。