

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-71
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 第十一届董事会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

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议，于2025年8月14日（星期四）下午以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举董事长的议案》。

公司董事投票选举邬建军先生为公司第十一届董事会董事长。

（二）以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举法定代表人的议案》。

公司董事投票选举邬建军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。

（三）会议经过充分讨论，逐项审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决定进行高级管理人员换届，逐项审议并通过了以下事项：

1、聘任公司总裁

会议决定聘任曹士平先生为公司总裁，任期3年。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；关联董事曹士平先生回避表决。

2、聘任公司副总裁

会议决定聘任史宏超先生、杨波先生、林洪藩先生为公司副总裁。以上人员任期均为3年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、聘任公司财务总监

会议决定聘任余惠良先生为公司财务总监，任期3年。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；关联董事余惠良先生回避表决。

4、董事长代行公司董事会秘书职责

因公司董事会秘书暂时空缺，会议决定由董事长邬建军先生代行公司董事会秘书职责。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经财务审计委员会审议通过。

具体内容请见在《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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十五日