

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-68
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 关于选举职工董事的公告

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。

根据《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，经康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）职工代表大会投票表决，选举叶兴斌先生担任公司第十一届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第十一届董事会一致。职工董事叶兴斌先生将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第十一届董事会。本次选举职工董事工作完成后，公司第十一届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超过公司董事总数的二分之一。

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

叶兴斌先生简历：叶兴斌先生，男，汉族，1970 年出生，持有中山大学国际旅游管理专业本科学历。曾任华侨城集团有限公司专职董事，挂任贵州省黔东南州州委常委、副州长，深圳华康创展科技控股集团有限公司党委副书记、董事，康佳集团党委副书记、董事等职务，现任康佳集团党委副书记、工会主席、职工董事。

截至目前，叶兴斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。