

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-70
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 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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》（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，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会 8 名非职工董事，与公司职工代表大会选举出的 1 名职工董事共同组成公司第十一届董事会。公司于同日召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名。

（一）非独立董事：邬建军先生、曹士平先生、叶兴斌先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生，其中叶兴斌先生为职工董事；

（二）独立董事：李中先生、潘昭国先生、刘坚先生。其中，潘昭国先生为会计专业人士。

上述第十一届董事会成员任期 3 年，自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，任期与公司第十一届董事会任期一致，任期 3 年。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未超过公司董事总数的 1/2，独立董事人数未低于公司董事总数的 1/3，也不存在独立董事连续任职超过六年的情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历详见公司分别于 2025 年 7 月 30 日和 8 月 15 日披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）和《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-68）。

二、聘任高级管理人员情况

(一) 公司总裁：曹士平先生；

(二) 公司副总裁：史宏超先生、杨波先生、林洪藩先生；

(三) 公司财务总监：余惠良先生。

上述人员的简历详见附件。

上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。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，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期与公司第十一届董事会任期一致。

三、由董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，新任董事会秘书履职前，公司董事会秘书职责暂由公司董事长邬建军先生代行。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

邬建军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦 24 层

电话：0755-26609138

传真：0755-26601139

电子信箱：szkonka@konka.com

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

(一) 因任期届满，黄新征先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，王曙光先生、邓春华女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，且均不在公司担任其他职务。

(二) 因任期届满且另有任用，周彬先生不再担任公司副董事长(主持工作)、董事及董事会专门委员会职务，聂勇先生不再担任公司财务总监职务，李春雷先生不再担任公司董事会秘书职务。

截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第十届董事会全体董事、第十届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

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

附：曹士平先生、史宏超先生、杨波先生、余惠良先生、林洪藩先生简历

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、总裁、首席执行官等职务。现任康佳集团党委副书记、董事、总裁。

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、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条所规定的情形。

史宏超先生，男，汉族，1967年出生，持有清华大学水力机械专业工学学士学位，拥有高级工程师资格。曾任沧州华润热电有限公司总经理，华润电力内蒙古分公司总经理，华润电力控股有限公司火电事业部副总经理、内蒙古大区总经理，华润（集团）有限公司战略管理部副总经理。现任康佳集团党委委员、副总裁。

截至目前，史宏超先生与持有公司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条所规定的情形。

杨波先生，男，汉族，1970年出生，持有美国德州大学达拉斯分校计算机网络与通讯硕士学位。曾任深圳有线电视台教育财经频道编导，美国太力阳通讯公司市场销售和支持区域总监，深圳市天威视讯股份有限公司节目经营部总经理，深圳市天华世纪传媒有限公司董事、总经理，深圳市天威视讯股份有限公司市场销售中心总经理等职务，康佳集团副总裁。现任康佳集团党委委员、副总裁。

截至目前，杨波先生与持有公司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条所规定的情形。

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。曾任中国华润有限公司财务部高级经理、华润资产管理有限公司党委委员、财务总监等职务。现任康佳集团党委委员、董事、财务总监。

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、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条所规定的情形。

林洪藩先生，男，汉族，1971年出生，持有华南理工大学工商管理硕士学位。曾任康佳集团多媒体营销事业部副总经理，彩电策略与供应链管理中心总经理，康佳集团多媒体事业本部常务副总经理、总经理，康佳集团总裁助理、副总裁。现任康佳集团党委委员、副总裁。

截至目前，林洪藩先生与持有公司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条所规定的情形。