

金卡智能集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事马风理先生的书面辞职报告，马风理先生因工作调整辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司其他职务。马风理先生原定任期为第六届董事会任期届满之日（即2028年1月9日）。

截至本公告日，马风理先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，马风理先生辞去董事职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。马风理先生的辞职，不影响公司日常经营的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成董事的补选工作。

马风理先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马风理先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月四日