

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-85

债券代码：133759、133782 债券简称：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 关于聘任董事会秘书的公告

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。

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为完善公司治理结构，确保公司规范运作，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司董事、财务总监余惠良先生兼任董事会秘书，任期与本届高级管理人员任期一致（简历附后）。

余惠良先生被公司董事会聘任为董事会秘书后，董事长邬建军先生将不再代行董事会秘书职责。

余惠良先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职资格和任职条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《康佳集团股份有限公司章程》的相关规定，并已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。

余惠良先生联系方式如下：

联系电话：0755-26609138

传真号码：0755-26601139

电子邮箱：szkonka@konka.com

通讯地址：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。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日

附：余惠良先生简历

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、董事会秘书。

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。