

证券代码：875006

证券简称：凯琦佳

主办券商：国投证券

深圳市凯琦佳科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月20日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：阳斌
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事长阳斌提名由林锦担任公司财务负责人（财务总监），现公司拟根据

提名聘任林锦为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经董事长阳斌提名由林锦担任公司董事会秘书，现公司拟根据提名聘任林锦为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宁晓辉、杨文杰、潘秀玲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市凯琦佳科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日