

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财务负责人及董事会秘书任 命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2026 年 3 月 20 日审议并通过以下议案：

任命林锦先生为公司财务负责人及董事会秘书，任职期限自本日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原财务负责人及董事会秘书郑庆民先生因个人原因辞任，为满足经营管理需要，公司需聘任新财务负责人及董事会秘书。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任财务负责人及董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命财务负责人及董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合

公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

上述任命可以满足公司发展及经营管理的需要，不会对公司经营管理产生不利影响。

### 三、独立董事意见

公司现任独立董事宁晓辉、杨文杰、潘秀玲发表了同意的独立意见：作为公司独立董事，我们审阅了拟任命财务负责人及董事会秘书林锦先生的任职资格、专业能力及任命程序，认为其符合相关法律法规及公司章程的要求，具备履行职责所需的专业知识和经验，任命程序合法合规。我们同意董事会任命林锦先生为公司财务负责人及董事会秘书。

### 四、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20日