

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于增加董事会席位的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于增加董事会席位的议案》，该议案中，新增选举1名独立董事事宜尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于增加董事会席位的情况

公司拟对《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作条例》中的相关条款进行修订。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定，董事会成员人数将由9名调整为11名，具体为新增1名独立董事与2名职工代表董事。调整完成后，董事会包括非独立董事4名、独立董事4名、职工代表董事3名。

二、关于选举公司第七届董事会独立董事的情况

依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名王伟为公司第七届董事会独立董事候选人，王伟的薪酬方案按照2023年11月22日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过的第七届独立董事薪酬方案执行。王伟的任期自公司股东会审议通过之日起计算，至公司第七届董事会任期届满时止。王伟的简历详见附件。

独立董事候选人王伟已参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王伟独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。选举王伟为第七届董事会独立董事事宜尚需提交股东会审议，本次董事选举不适用累积投票制。

三、关于选举公司第七届董事会职工董事的情况

公司拟召开职工代表大会，经与会职工代表选举 2 名公司第七届董事会职工代表董事，任期与第七届董事会一致。董事会职工董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

四、备查文件

1. 《第七届董事会 2026 年第三次会议决议》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

简历：

王伟，男，1985年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学金融工程学士。曾担任华润深国投信托有限公司证券投资一部总经理，现任横琴淳臻投资管理中心（有限合伙）副总经理兼产品总监等职务，拟任公司独立董事。

截至目前，王伟未持有公司的股份，与公司其他董事及高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到深圳证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。