证券简称：劲嘉股份　　证券代码：002191　　公告编号：2026-083

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 11 月 3 日召开了第七届董事会 2026 年第九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 4 名，职工董事 3 名。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，本次董事会同意选举乔鲁予先生、侯旭东先生、李晓华女士、廖朝晖女士为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意选举葛勇先生、王文荣先生、王伟先生、万雄先生为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经选举后产生的非独立董事 4 名，独立董事 4 名与经公司职工代表大会选举产生的职工董事 3 名共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。职工董事由职工代表大会选举产生，无需提交公司股东会审议。

二、其他情况说明

截至本公告披露日，独立董事候选人葛勇先生、王文荣先生及王伟先生均已取得独立董事资格证书，其中葛勇先生为会计专业人士。独立董事候选人万雄先

生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性等相关信息经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在连续任期超过六年的情形；独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

在公司股东会审议通过上述换届事项前，公司第七届董事会成员仍将继续依照有关法律法规和《公司章程》有关规定履行董事职责。

第八届董事会董事成员的薪酬事项将依照 2025 年年度股东会已审议通过的《2026 年度董事薪酬方案》执行。该方案尚在有效期内，无需重复履行董事会及股东会审议程序。

公司第七届董事会独立董事吕成龙先生自公司第八届董事会产生后，不再担任公司独立董事及董事会下设的各专门委员会职务。吕成龙先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吕成龙先生任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月四日

附件：

非独立董事候选人简历

乔鲁予，男，1956年出生，中国籍，澳大利亚长期居住权，高中学历。2003年至2006年，任本公司董事长；2006年至2010年任本公司董事长、总经理；现任本公司董事长。

截至本公告日，乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）89.8144%的股权，是公司的实际控制人，劲嘉创投持有公司17.71%的股份，为公司的控股股东；同时乔鲁予是新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”）的合伙人，占其出资比例的70.7252%，世纪运通持有公司0.10%的股份，除以上两种持股方式外乔鲁予未通过其他方式持有公司的股份；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

侯旭东，男，1961年出生，中国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级经济师。2003年至2007年5月，任本公司董事、副总经理；2007年5月至2010年12月，任本公司董事、安徽安泰新型包装材料有限公司总经理；2011年1月至2012年2月任本公司董事、副总经理；现任本公司董事、总经理。

截至本公告日，侯旭东是世纪运通的合伙人，占其出资比例的14.1371%，世纪运通持有公司0.10%的股份；侯旭东直接持有公司股票6,464,324股；侯旭东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；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

李晓华，女，1978年出生，中国籍，无永久境外居留权，武汉大学经济学学士。曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司（股票代码：002402）副总经理、董事会秘书等职务；2012年至今任职于本公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书职务，兼任深圳劲嘉新源科技集团有限公司董事长及总经理，广州德新产业投资有限公司执行董事等职务。

截至本公告日，李晓华持有公司股票1,220,083股；李晓华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；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

廖朝晖，女，1967年出生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，博士，博导，教授。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记；湖南证券股份有限公司办公室主任；湖南省领导专职秘书；湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任；湘财证券有限责任公司党委常务副书记；国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理；张家界旅游集团股份有限公司副董事长；湖南广电网络控股集团有限公司党委书记；湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司董事长；深圳市达晨创业投资有限公司董事；深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事；华丰达晨（北京）投资管理有限公司董事长；北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司董事；感知富海（深圳）股权投资基金管理有限公司董事；北京君来资本管理有限公司高级合伙人；庞大汽贸集团股份有限公司董事；深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事。现任国家发展和改革委员会大数据流通与交易技术国家工程实验室金融大数据应用与安全研究中心副理事长、工业元宇宙协同发展组织副理事长、湖南华民控股集团股份有限公司副董事长、音波迭代私募基金管理（上海）有限公司董事长、公司董事。

截至本公告日，廖朝晖未持有公司的股份，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；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

独立董事候选人简历

葛勇，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学硕士，中国注册会计师非执业会员。曾担任广东南方网络电视传媒有限公司财务负责人，广东金骏高新投资管理有限公司风控负责人，广州润策投资管理有限公司合伙人，深圳赫美集团股份有限公司独立董事，广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事，现任天津经纬辉开光电股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告日，葛勇未持有公司的股份，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；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

王文荣，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院博士研究生学历。曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投资经理，无锡红光微电子股份有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事，北京谛声科技有限责任公司董事，无锡新洁能股份有限公司董事，上海浪擎信息科技有限公司董事，南京云思创智信息科技有限公司监事。现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司合伙人，浙江铖昌科技股份有限公司董事，无锡威峰科技股份有限公司董事，桂林光隆科技集团股份有限公司董事，上海稷以科技有限公司董事，江苏优众微纳半导体科技有限公司董事，汇耀品尚能源科技（杭州）有

限公司董事，公司独立董事。

截至本公告日，王文荣未持有公司的股份，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；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

王伟，男，1985年出生，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，公司独立董事。

截至本公告日，王伟未持有公司的股份，与公司其他董事、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；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

万雄，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法大学法学学士、香港中文大学（深圳）工商管理硕士。曾担任中联重科股份有限公司法务经理、湖南弘一律师事务所专职律师，现任湖南英萃律师事务所主任、首席合伙人，兼任政协长沙市雨花区第六届委员会委员、长沙市人民政府行政复议委员会专家委员、民革长沙市委联合总支人力资源支部主委、长沙市青年联合会第十四届委员会委员、第六届长沙市律师协会理事、行政法专业委员会主任、长沙市天心区建筑行业协会兼职副秘书长等职务，拟任公司独立董事。

截至本公告日，万雄未持有公司的股份，与公司其他董事、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；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。