证券简称：劲嘉股份　　证券代码：002191　　公告编号：2026-082

深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会 2026 年第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第九次会议通知于 2026 年 10 月 28 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于 2026 年 11 月 3 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（董事乔鲁予、廖朝晖、葛勇、王文荣、王伟以通讯方式参会表决）。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议《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》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《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，经第七届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟选举乔鲁予先生、侯旭东先生、李晓华女士、廖朝晖女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上非独立候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.1、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，同意选举乔鲁予为

公司第八届董事会非独立董事候选人。

1.2、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，同意选举侯旭东为公司第八届董事会非独立董事候选人。

1.3、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，同意选举李晓华为公司第八届董事会非独立董事候选人。

1.4、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，同意选举廖朝晖为公司第八届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 4 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、逐项审议《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》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《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，经第七届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟选举葛勇先生、王文荣先生、王伟先生、万雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上独立候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.1、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，同意选举葛勇为公司第八届董事会独立董事候选人。

2.2、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，同意选举王文荣为公司第八届董事会独立董事候选人。

2.3、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，同意选举王伟为公司第八届董事会独立董事候选人。

2.4、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，同意选举万雄为公司第八届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 4 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》于 2026 年 11 月 4 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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