

金卡智能集团股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年12月24日召开职工代表大会，与会职工代表选举彭永久先生为公司第五届监事会职工代表监事。

彭永久先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

彭永久先生简历见附件。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十五日

附件：职工代表监事简历

彭永久 先生，1986 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职金发科技股份有限公司、远东智慧能源股份有限公司。2018 年 9 月加入公司，现任公司全资子公司天信仪表集团有限公司常务副总经理。

截止本公告日，彭永久先生未直接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。