

金卡智能集团股份有限公司

关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董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。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司副总裁林建芬女士不再担任审计委员会委员职务。林建芬女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总裁职务。

为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举即将聘任的董事肖静先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过其任董事之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次调整前后第八届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前的审计委员会成员：李远鹏先生（召集人）、凌鸿先生、林建芬女士

调整后的审计委员会成员：李远鹏先生（召集人）、凌鸿先生、肖静先生

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日