

金卡智能集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司拟聘任汪菲女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

汪菲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,汪菲女士简历详见附件。

汪菲女士联系方式如下:

电话: 0571-56633333-6386

传真: 0571-56617777

邮箱: securities@jinka.cn

地址: 浙江省杭州市钱塘新区金乔街 158 号

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月十五日

附件：汪菲女士简历

汪菲，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国里尔第二大学金融硕士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自 2022 年 7 月加入公司证券部；曾任昆药集团股份有限公司证券事务代表、翰森制药集团有限公司证券事务与法务部副经理。

截至本公告披露日，汪菲女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他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，亦不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。