

金卡智能集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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2021年12月27日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，鉴于第四届董事会已届满，同意聘任李玲玲女士为公司新一届董事会秘书，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

李玲玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有履职所必需的工作经验和专业知识，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》规定的任职条件，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

李玲玲女士的个人简介及联系方式如下：

李玲玲女士，中国国籍，无永久境外居留权。1984年出生，本科学历，中国注册会计师。2009年7月至2015年6月担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，2015年6月至2019年1月担任常熟市天银机电股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。2019年4月至今担任本公司财务总监。

截至本公告日，李玲玲女士持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.0163%，李玲玲女士不是公司现任监事，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

联系方式：

电话：0571-56633333-6386

邮箱：securities@jinka.cn

地址：浙江省杭州市钱塘区金乔街158号

邮编：310018

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日