

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-70
债券代码:114894、133003 债券简称:21 康佳 01、21 康佳 02
133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01

康佳集团股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

本公司及董事局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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经康佳集团股份有限公司（简称“公司”）职工代表大会投票表决，选举叶兴斌先生担任公司第十届董事局职工董事，选举李君先生担任公司第十届监事会职工监事（以上人员简历附后），任期与公司第十届董事局、监事会一致。

上述职工董事、职工监事将分别与公司股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十届董事局、第十届监事会。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二二年七月二十五日

叶兴斌先生简历:

叶兴斌先生，男，汉族，1970 年出生，本科学历。历任华侨城集团有限公司专职董事，挂任贵州省黔东南州州委常委、州政府副州长，康佳集团党委副书记、董事等职务，现任深圳康佳控股集团有限公司董事，康佳集团党委副书记、工会主席、职工董事。

截至目前，叶兴斌先生除在公司控股股东全资子公司深圳康佳控股集团有限公司中担任董事外，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

李君先生简历：

李君先生，男，汉族，1971 年出生，本科学历。历任深圳通信科技公司财务部高级经理，康佳集团审计及法务中心高级经理、总监助理、副总监，康佳集团纪委办公室主任，康佳集团职工监事。现任康佳集团集团纪委副书记，总法律顾问，审计及法务中心总监，康佳集团职工监事。

截至目前，李君先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。