

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-07
债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02
133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01
134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司 关于公司董事、总裁辞任的公告

本公司及董事会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。

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其董事会于 2026 年 1 月 16 日收到曹士平先生递交的书面《辞职报告》，曹士平先生因工作安排原因，请求辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员及公司总裁的职务，辞去上述职务后，曹士平先生将继续在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《康佳集团股份有限公司章程》等相关规定，曹士平先生的辞任自《辞职报告》送达公司及其董事会之日起生效。

截至本公告披露日，曹士平先生未持有公司股份，并确认与公司董事会及管理层不存在意见分歧。曹士平先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选及总裁聘任工作。公司董事会对曹士平先生在担任董事、总裁期间对公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十七日