

凯瑞德控股股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开了公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第八届监事会第一次会议，选举产生了第八届监事会主席，具体情况如下：

一、公司第八届监事会组成情况

非职工代表监事：张正旭先生、邹赐春先生

职工代表监事：郑晗先生（监事会主席）

上述3名监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会成员简历详见2025年1月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-L005）及《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-L006）。

公司第八届监事会监事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其中监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

二、公司监事会换届离任情况

本次监事会换届完成后，公司第七届监事会非职工代表监事张宁先生因任期满不再担任非职工代表监事职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，张宁先生未持有公司股份。

公司对第七届监事会全体成员在任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2025年1月21日