

凯瑞德控股股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董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董事会董事；同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、第八届董事会各专门委员会委员，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

非独立董事：纪晓文先生（董事长）、姚东先生、秦丽华女士、王敏女士

独立董事：邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生

上述7名董事共同组成公司第八届董事会，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。董事会成员简历详见2025年1月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-L003）。

公司第八届董事会董事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

1、审计委员会：邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生，其中邢伟先生为主任委员（召集人）。

2、提名委员会：纪晓腾先生、纪晓文先生、沈新鹏先生，其中纪晓腾先生为主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：沈新鹏先生、纪晓文先生、邢伟先生，其中沈新鹏先生为主任委员（召集人）。

4、战略委员会：纪晓文先生、邢伟先生、纪晓腾先生，其中纪晓文先生为

主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

三、公司董事会换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第七届董事会非独立董事王健先生、王宣哲先生因任期届满不再担任非独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。独立董事董运彦先生、王世喜先生、范晓亮先生因任期届满不再担任独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，王健先生直接持有和通过保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司间接持有公司股份合计73,798,600股，占公司总股本的20.07%。离任后，王健先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

截至本公告披露日，王宣哲先生、董运彦先生、王世喜先生、范晓亮先生未持有公司股份。

公司对第七届董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董事会

2025年1月21日