

## 凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年1月20日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

为完善公司内部治理结构，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司现修订《董事会战略委员会实施细则》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会战略委员会实施细则（2025年1月）》。

### 二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会成员一致同意选举纪晓文先生为公司第八届董事会董事长，其任期与本届董事会一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号2025-L011）。

### 三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

为加强公司董事会治理，董事会选举产生第八届董事会各专门委员会，任期与本届董事会一致，具体如下：

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）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-L011）。

#### **四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长提名，公司董事会成员一致同意聘任纪晓文先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号 2025-L012）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，《关于公司高级管理人员任职资格的审查意见》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司总经理提名，公司董事会成员一致同意聘任朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理，聘任朱小艳女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

经公司董事长提名，公司董事会成员一致同意聘任朱小艳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号 2025-L012）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议、审计委员会第一次会

议审议通过，《关于公司高级管理人员任职资格的审查意见》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》**

公司董事会成员一致同意聘任郑晗先生为公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

#### **七、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2025年1月21日