

凯瑞德控股股份有限公司 关于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。

为促进凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表2名，职工代表监事1名。

公司于2024年12月31日召开了第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名张正旭先生、邹赐春先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的相关议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、其他说明

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会仍将继续依照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2025年1月3日

附件：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

张正旭先生简历：

张正旭先生，男，2000年出生，中国国籍，中专学历。曾就职于中移铁通乌兰浩特分公司。现任公司监事。

经查询，截止本公告日，张正旭先生未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他相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稽查，尚未有明确结论意见的情形。

邹赐春先生简历：

邹赐春，男，中国国籍，汉族，1972年出生，无境外居留权，山东大学硕士，有上市公司独立董事资格。历任济南科技创业投资集团公司投资部主任经理、风控总监、广东群兴玩具股份有限公司监事，现任山东锐象企业管理咨询有限公司总经理、山东融动力私募基金管理有限公司执行董事。

经查询，截止本公告日，邹赐春先生未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他相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稽查，尚未有明确结论意见的情形。