

## 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告

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”）第七届董事会第六十次会议于2024年12月31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。会议由董事长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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘任涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理。具体审议情况如下：

（1）同意提名涂圆圆女士为副总经理

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）同意提名吉宇鹏先生为副总经理

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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号2025-L002）。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，《关于公司高级管理人员、第八届董事会董事候选人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>）。

### 二、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会

换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名纪晓文先生、姚东先生、秦丽华女士、王敏女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体审议情况如下：

(3) 同意提名纪晓文先生为第八届董事会非独立董事  
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 同意提名姚东先生为第八届董事会非独立董事  
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 同意提名秦丽华女士为第八届董事会非独立董事  
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 同意提名王敏女士为第八届董事会非独立董事  
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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号 2025-L003)。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，《关于公司高级管理人员、第八届董事会董事候选人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>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

### 三、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体审议情况如下：

(1) 同意提名邢伟先生为第八届董事会独立董事  
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 同意提名纪晓腾先生为第八届董事会独立董事  
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 同意提名沈新鹏先生为第八届董事会独立董事  
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

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-L003）。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，《关于公司高级管理人员、第八届董事会董事候选人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>）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，本议案将提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行表决。

#### **四、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 1 月 20 日在北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 12 层会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号 2025-L007）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六十次会议决议；
- 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 3 日