

凯瑞德控股股份有限公司 关于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。

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，公司进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年12月31日召开了第七届董事会第六十次会议，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》和《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名纪晓文先生、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（候选人简历详见附件一）；同意提名邢伟先生、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（候选人简历详见附件二）。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述选举公司第八届董事会董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。公司第八届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人中邢伟先生为会计专业人士。邢伟先生、纪晓腾先生已取得独立董事资格证书，沈新鹏先生尚未取得独立董事资格证书，并已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人任职资格和独立性尚

需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

二、其他说明

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任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。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董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、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2025年1月3日

附件一：

第八届董事会非独立董事候选人简历

纪晓文先生简历：

纪晓文，男，中国国籍，汉族，1972年出生，天津大学经济法、工业工程管理专业毕业，山东大学EMBA，获得律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后任职中国银行山东省分行、中国东方资产管理公司青岛办事处、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事、重庆惠程信息科技股份有限公司董事长、广东群兴玩具股份有限公司董事长。现任公司董事长、总经理。

经查询，截止本公告日，纪晓文先生持有公司股票197,600股，占公司总股本的0.05%。纪晓文先生不是失信被执行人，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董事的情形，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。

姚东先生简历：

姚东，男，中国国籍，汉族，1978年出生，新疆广播电视大学经济法专业、新疆大学法律专业毕业。先后任职北京市智证律师事务所、凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、徐州科融环境资源股份有限公司董秘兼副总经理、江苏大阳光辅股份有限公司董秘兼常务副总、江苏华绿生物科技股份有限公司董秘兼副总经理、北京新水源景科技股份有限公司董秘兼副总经理、丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司、和谐阳光(北京)畜牧科技有限公司副总经理、北京和谐阳光农牧技术服务有限公司副总经理、和谐阳光(北京)畜牧科技有限公司副总经理、湖北农谷投资管理有限公司总经理。现任湖北农谷投资管理有限公司董事长。

经查询，截止本公告日，姚东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董事的情形，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。

秦丽华女士简历：

秦丽华，女，中国国籍，1970年出生，先后任职江苏省海安县机械总厂安检员、海安荣润德贸易有限公司财务负责人。现任公司董事。

经查询，截止本公告日，秦丽华女士未持有公司股票，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董事的情形，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。

王敏女士简历：

王敏，女，中国国籍，汉族，1985年出生，大学学历，现任保成万利（北京）企业管理有限公司执行董事、经理。

经查询，截止本公告日，王敏女士未持有公司股票，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，与公司控股股东、实际控制人王健先生系姐弟关系，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董事的情形，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。

附件二：

第八届董事会独立董事候选人简历

邢伟先生简历：

邢伟，男，中国国籍，汉族，1971年出生，西南农业大学经济学学士，先后获得审计师、注册会计师、律师、独立董事任职等资格。曾任山东华鲁审计事务所项目经理、山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所项目经理、山东德衡律师事务所济南分所律师、山东华兴会计师事务所有限公司项目经理、山东新永信会计师事务所有限公司部门经理、山东大华会计师事务所有限公司副董事长、重庆惠程信息科技股份有限公司独立董事、广东群兴玩具股份有限公司独立董事。现任山东东和会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、山东闻政绩效管理咨询有限公司总经理。

经查询，截止本公告日，邢伟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董事的情形，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。

纪晓腾先生简历：

纪晓腾，男，中国国籍，汉族，1968年生，山东省政法干部管理学院法律专业毕业，获中华人民共和国律师资格、全国法律顾问资格、经济师、独立董事任职资格。曾任山东省苍山县法律顾问处律师、中国农业银行山东省分行法律处科长、中国长城投资管理有限公司济南办事处处长助理、副处长，资产经营部重大项目管理部经理、广东群兴玩具股份有限公司独立董事，现任苏州颐轩佳业置地有限公司董事长。

经查询，截止本公告日，纪晓腾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董事的情形，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。

沈新鹏先生简历：

沈新鹏，男，中国国籍，汉族，1970年出生，湖南省中南工学院建筑工程本科毕业、山东大学工商管理硕士毕业，获国家一级建造师资格、高级工程师资格、江苏省南通市海安县第七批专业技术拔尖人才称号、江苏省南通市第四期“226高层次人才培养工程”优秀人才称号、江苏省第四期“333高层次人才培养工程”优秀人才称号，曾任江苏省苏中建设集团股份有限公司山东公司经理、江苏省苏中建设集团股份有限公司西北公司经理、南通市达欣工程股份有限公司副总裁、广东群兴玩具股份有限公司监事、山东省建筑大学客座教授，现任山东融建置业有限公司副总经理。

经查询，截止本公告日，沈新鹏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董事的情形，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。