

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月15日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于提名虞一浩先生为公司第二届董事会董事的议案》，拟提名虞一浩先生为第二届董事会董事候选人。

提名虞一浩先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,041,668股，占公司股本的1.3889%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

虞培清先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名虞一浩先生为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

虞一浩，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本科毕业于美国佩丁大学商科专业。2012年3月至2013年2月，任上海美特斯邦威服装有限公司采购部采购员；2013年3月至2015年8月，任浙江凯瑞博科技有限公司销售部销售员；2015年9月至2017年10月，任浙江凯瑞博科技有限公司技术部经理；2017年11月至2019年7月，任浙江艾欧缙科技有限公司总经理助理；2019年

8月至2021年12月，任浙江凯瑞博科技有限公司供应链总监；2022年1月至2022年7月，任浙江凯瑞博科技有限公司副总经理；2022年7月至今，任公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；不存在公司独立董事为公司非独立董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理和正常经营发展的需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

本次提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，未发现《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意上述非职工代表董事提名人员作为公司第二届董事会董事候选人，并同意将该议案提交2025年第四次临时股东会审议。

四、备查文件

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2025年9月15日