

凯瑞德控股股份有限公司

关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的7人，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意提名涂圆圆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），任期与本届董事会任期一致，并提交公司股东会审议。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

涂圆圆女士简历：

涂圆圆，女，中国国籍，汉族，1997年出生，本科学历，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格。曾任望湘园（北京）餐饮管理有限公司财务部会计，后历任凯瑞德控股股份有限公司财务会计、会计主管，现任公司副总经理、资金管理部负责人。

经查询，截止本公告日，涂圆圆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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员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。