

凯瑞德控股股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日收到董事会秘书朱小艳女士的书面辞职报告。因个人原因，朱小艳女士辞去公司董事会秘书职务，自公司收到通知之日起生效，辞职后继续在公司担任副总经理、财务总监职务。

截至本公告披露日，朱小艳女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。朱小艳女士辞职不会对公司日常管理、生产经营产生影响。朱小艳女士将按照相关规定做好工作交接。

朱小艳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱小艳女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

鉴于公司董事会秘书职务空缺，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，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名、公司第八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意聘任涂圆圆女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。

涂圆圆女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

三、董事会秘书联系方式

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层

电话：010-53387227

传真：无

电子邮箱：18676781486@163.com

四、备查文件

- 1、朱小艳女士辞职报告；
- 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

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会秘书的情形，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。