

凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2026年4月22日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号2026-L016）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，《关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、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》

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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会非独立董事补选。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名涂圆圆女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期

与本届董事会任期一致。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号 2026-L017）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，《关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见》已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会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 11 日（星期一）14:30 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 2026 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2026-L018）已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；
- 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

2026 年 4 月 23 日