

股票代码：002072

股票简称：凯瑞德

公告编号：2025-L002

凯瑞德控股股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

基于凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及人才培养需要，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，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《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理（候选人简历详见附件）。

涂圆圆女士、吉宇鹏先生长期从事管理工作，在相关工作领域拥有丰富的履职经验，具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

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：

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高级管理人员的情形，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。

吉宇鹏先生简历：

吉宇鹏，男，中国国籍，汉族，1994年生，山西师范大学传媒专业毕业。曾就职于山西尧都农村商业银行股份有限公司，后历任凯瑞德控股股份有限公司综合管理员、综合管理部主管，现任公司综合管理部负责人。

经查询，截止本公告日，吉宇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高级管理人员的情形，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。