

凯瑞德控股股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

为促进凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）规范、健康、稳定发展，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，公司进行职工代表监事换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、职工代表监事换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表2名，职工代表监事1名。

公司于2024年12月31日召开了2024年第一次临时职工代表大会，选举郑晗先生为公司第八届监事会职工代表监事（候选人简历详见附件），将与经公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至公司第八届监事会届满为止。

二、其他说明

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会仍将继续依照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2025年1月3日

附件：

第八届监事会职工代表监事候选人简历

郑晗先生简历：

郑晗先生，男，中国国籍，汉族，1995年出生，专科毕业。曾任北京微湖渔村餐饮管理有限公司财务经理，现任凯瑞德控股股份有限公司审计部部长、公司监事。

经查询，截止本公告日，郑晗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监事的情形，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。