

股票代码：002072

股票简称：凯瑞德

公告编号：2026-L043

凯瑞德控股股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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、独立董事辞职的基本情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日收到独立董事邢伟先生的书面辞职报告。因个人原因，邢伟先生辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，邢伟先生将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》的相关规定，邢伟先生辞职会导致独立董事中欠缺会计专业人士，邢伟先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，邢伟先生将依据相关法律法规的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东会审议。

截至本公告披露日，邢伟先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。邢伟先生辞职不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。邢伟先生将按照相关规定做好工作交接。

邢伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邢伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、邢伟先生的辞职报告。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026年8月31日