

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2023-L064

凯瑞德控股股份有限公司

关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证监会，《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事长，总经理纪晓文先生辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务。辞职后，纪晓文先生继续担任公司董事长、总经理。

为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，同意选举独立董事董运彦先生为审计委员会委员，与范晓亮先生（召集人）、王世喜先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第七届董事会其他专门委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：范晓亮（主任委员）、王世喜、纪晓文

调整后：范晓亮（主任委员）、王世喜、董运彦

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2023年12月15日