

凯瑞德控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司高级管理人员组成情况

公司总经理：纪晓文先生

公司副总经理：朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生

公司董事会秘书：朱小艳女士

财务总监：朱小艳女士

以上人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

朱小艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。各高级管理人员任职资格符合相关法律法规的规定。

高级管理人员简历详见附件。

二、董事会秘书联系方式：

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层

电话：010-53387227

传真：无

电子邮箱：18676781486@163.com

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2025年1月21日

附件：

高级管理人员简历

纪晓文先生简历：

纪晓文，男，中国国籍，汉族，1972年出生，天津大学经济法、工业工程管理专业毕业，山东大学EMBA，获得律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后任职中国银行山东省分行、中国东方资产管理公司青岛办事处、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事、重庆惠程信息科技股份有限公司董事长、广东群兴玩具股份有限公司董事长。现任公司董事长、总经理。

经查询，截止本公告日，纪晓文先生持有公司股票197,600股，占公司总股本的0.05%。纪晓文先生不是失信被执行人，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。

朱小艳女士简历：

朱小艳，女，中国国籍，汉族，1989年出生，大学本科毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员；深圳市惠程信息科技股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理；广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书、董事、财务总监、总经理；公司董事会秘书兼财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书。

经查询，截止本公告日，朱小艳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。

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。