股票代码：002072　　股票简称：凯瑞德　　公告编号：2026-L059

# 凯瑞德控股股份有限公司

# 关于完成补选公司第八届董事会非独立董事的公告

**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。**

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月11日收到公司股东湖北农谷实业集团有限责任公司（以下简称“农谷集团”）《关于提议增加凯瑞德控股股份有限公司2026年第四次临时股东会临时提案的函》，农谷集团提议在公司2026年第四次临时股东会上增加临时提案《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，提名隗罡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于2026年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-L056）。

公司于2026年11月26日召开了2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，隗罡先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致。

上述任职生效后，公司第八届董事会董事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于董事会人数的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026年11月27日