股票代码：002072　　股票简称：凯瑞德　　公告编号：2026-L056

凯瑞德控股股份有限公司

关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告

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。

一、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 11 月 11 日收到董事姚东先生的书面辞职申请。因工作调动原因，姚东先生辞去公司董事职务，自公司收到通知之日起生效。辞职后，姚东先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，姚东先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。姚东先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。姚东先生将按照相关规定做好工作交接。

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

二、补选公司非独立董事的情况

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。

根据《上市公司股东会规则》《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》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该函出具日，农谷集团持有公司股份比例为 8.53%，具备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将该临时提案提交 2026 年第四次临时股东会审议，候选人简历详见附件。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、姚东先生的辞职申请。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

附件：

隗罡先生简历：

隗罡，男，中国国籍，汉族，1975 年出生，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。历任湖北天发实业集团资金主管、进出口公司副总经理，活力二八家化有限公司总经理，湖北天发石油、湖北天荣现代农业、天颐科技、湖北正欣生物工程等公司董事长、总经理；上海昊君股权投资管理有限公司执行合伙人，大北农猪材料集团湖北区投资发展部总监。自 2026 年 9 月起，任湖北农谷投资管理有限公司总经理。

经查询，截止本公告日，隗罡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，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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。