

广东原尚物流股份有限公司

关于公司副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职 及分别聘任公司董事会秘书及财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职情况

近日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李运先生的书面辞职报告。李运先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书职务。李运先生辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书职务后将继续担任公司董事及战略与投资管理委员会委员。

李运先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，李运先生所负责的工作已经妥善交接，其离职不会对公司正常经营活动产生不利影响。截至本公告日，李运先生直接持有公司股份 220,000 股，占公司总股本 0.2070%；其中，李运先生作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象，持有公司已解除限售的限制性股票 80,000 股，已获授但未解除限售的限制性股票 80,000 股。李运先生辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

李运先生在任职期间勤勉敬业、履职尽责，在推动公司首次公开发行股票上市（IPO）、财务管理、资本运作及战略规划等方面发挥了重要作用，积极促进了公司健康、稳定发展，公司及董事会对李运先生在任职期间为公司作出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、 公司聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任钟情思女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

钟情思女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会秘书的履职要求，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

截止本公告披露日，钟情思女士直接持有公司股份 182,000 股，占公司总股本 0.1712%；其中，钟情思女士作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象，持有公司已解除限售的限制性股票 75,000 股，已获授但未解除限售的限制性股票 75,000 股。钟情思女士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，钟情思女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、 公司聘任财务总监情况

经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任夏运兰女士为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

截止本公告披露日，夏运兰女士直接持有公司股份 100,000 股，占公司总股本 0.0941%；其中，夏运兰女士作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象，持有公司已解除限售的限制性股票 50,000 股，已获授但未解除限售的限制性股票 50,000 股。夏运兰女士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，夏运兰女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、 独立董事意见

公司独立董事对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表意见如下：

1、本次董事会秘书以及财务总监候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；

2、经对被提名人资料的审阅，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；

3、我们一致同意董事会聘任钟情思女士为公司董事会秘书，聘任夏运兰女士为公司财务总监。

五、 董事会秘书办公地址及联系方式

联系电话：020-82394665

邮箱：ir@gsl.cc

地址：广州经济技术开发区东区东众路 25 号

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2023 年 7 月 26 日

附件：

钟情思女士简历：1992年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年5月加入广东原尚物流股份有限公司，2017年9月至2023年7月担任广东原尚物流股份有限公司证券事务代表，2022年3月至2023年7月兼任广东原尚物流股份有限公司法务，现任公司董事会秘书。

夏运兰女士简历：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年8月至2012年9月期间曾分别就职于广州骏鸿物流有限公司、广州市锐博生物科技有限公司，2012年9月加入广东原尚物流股份有限公司，曾任公司会计科副科长、科长及高级副经理，现任公司财务总监。