

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2024-018

传化智联股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年4月24日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2024年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据《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》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任晋树峰女士为公司内部审计部门负责人。晋树峰女士简历见附件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：

晋树峰女士：中国国籍，1979 年出生，大学本科学历，历任传化集团审计部高级审计专家、传化物流集团供应链风控部总监等职务，现任传化智联审计部副总经理。

截止 2024 年 4 月 29 日，晋树峰女士未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董监高之间不存在任何关系。不存在法律、法规规定的不得担任内部审计部门负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。