

**海程邦达供应链管理股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届选举的公告**

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法律责任。

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

**一、董事会换届情况**

公司第三届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事会提名与薪酬委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年8月27日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。第三届董事会董事候选人情况如下（简历附后）：

- 1、唐海、王希平、王佳芬为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 2、尉安宁、张英为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张英为会计专业人士。

两位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的相关资料并已审核通过。

上述董事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，以累积投票方式选举产生。第三届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事尉安宁因其自担任公司独立董事之日起至2026年4月将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事的连任时间不得超过六年，故独立董事尉安宁的任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年4月5日。届时，公司将根据相关规定和程序选举新的独立董

事。

公司第二届董事会独立董事许志扬先生因连续担任公司独立董事已满六年，不再参加公司第三届董事会独立董事选举。公司董事会对许志扬先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示诚挚感谢！

## 二、监事会换届情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

1、公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名惠惠、栾飞斐为第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，以累积投票方式选举产生。

2、职工代表监事将通过召开职工代表大会选举产生。

上述 2 名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 三、其他情况说明

上述候选人的任职资格符合法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》等所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附件 1：第三届董事会董事候选人简历

附件 2：第三届监事会监事候选人简历

附件 1：第三届董事会董事候选人简历

**唐海先生**，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1989 年至 1991 年，任青岛汇泉王朝大酒店部门经理；1991 年至 1994 年，任美国环世公司青岛办事处经理；1994 年至 1996 年，任青岛邦联货运代理服务有限公司总经理；1996 年至今任海程邦达国际物流有限公司总经理；2016 年至今兼任青岛华正德商务企业（有限合伙）、青岛泛海达商务企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年至今兼任青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2009 年至今，任职于公司，曾任公司董事长兼总经理，现任董事长。

**王希平先生**，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1990 年至 1993 年任中国对外贸易发展总公司职员；1993 年至 2019 年任青岛海程经贸发展有限公司董事长；1996 年至今任海程邦达国际物流有限公司董事长，2009 年至今任海程邦达国际工程物流（北京）有限公司执行董事。2009 年至今，任职于公司，曾任董事、副总经理，现任副董事长。

**王佳芬女士**，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任上海市星火农场、卢潮港农场党委副书记兼厂长，上海牛奶（集团）有限公司、光明乳业股份有限公司董事长兼总经理，纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人，平安信托有限公司副董事长，美年大健康产业控股股份有限公司董事，法兰泰克重工股份有限公司独立董事，上海新通联包装股份有限公司董事、永艺家具股份有限公司董事，金斯瑞生物科技股份有限公司董事。现任上海领教企业管理咨询有限公司领教，振德医疗用品股份有限公司董事，良品铺子股份有限公司董事，上海荣泰健康科技股份有限公司董事，新希望六和股份有限公司独立董事。2018 年至今任本公司董事。

**尉安宁先生**，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任宁夏广播电视大学经济系讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业自然资源局农业经济学家，荷兰合作银行东北亚食品农业研究主管，新希望集团有限公司常务副总裁，比利时富通银行中国区总裁，山东亚太中慧集团有限公司董事长，新疆泰昆集团股份有限公司董事，宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，东方证券股份有限公司独立董事，烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事，江苏金融租赁股份有限公司董事，陕西石羊农业科技股份有限公司董事，

宁夏农垦集团有限公司董事，华宝基金管理有限公司独立董事。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司董事；宁波谷旺投资管理有限公司执行董事，佳禾食品工业股份有限公司独立董事，民生证券股份有限公司独立董事，良品铺子股份有限公司独立董事。2020 年至今任本公司独立董事。

**张英女士**，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。曾历任北京市机械局职工大学企管系教师，保利大厦计财部经理、总会计师，北京三元食品有限责任公司董事、副总经理兼财务总监，北京市燃气集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理兼财务总监，海南航空控股股份有限公司独立董事，日本大和证券（中国）有限责任公司独立董事。

#### 附件 2：第三届监事会会监事候选人简历

**惠惠女士**，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1997 年至今任职于海程邦达国际物流有限公司，历任海运副总经理、信息科技部副总经理、SOP 总经理，现任海外管理部总经理、数字化 PMO 负责人。

**栾飞斐女士**，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2008 年至今任职于海程邦达国际物流有限公司，历任海运海外部操作经理、招聘经理、区域 HRBP 总经理，现任人力资源 HRBP 部总经理。