

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2024-070 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会及监事会成员。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。具体成员如下：

（一）非独立董事：宋海纲先生、倪伟雄先生、师帅先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士

（二）独立董事：龙子午先生（会计专业人士）、陈建华先生、柳向东先生

公司第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历请见公司于 2024 年 9 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

（一）非职工代表监事：梅方飞女士、周靖杰先生

（二）职工代表监事：高少鹏先生

公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

上述监事会成员简历请见公司于 2024 年 9 月 18 日、2024 年 10 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事会提前换届选举的公告》《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。

三、公司部分董事、监事任期届满离任情况

截至本公告披露日，张云女士持有公司股份 25,877,963 股，占公司总股本的 6.93%；赵野先生持有公司股份 20,917,401 股，占公司总股本的 5.60%；江虹女士持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.01%。张云女士、赵野先生、江虹女士离任后所持股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，其中，张云女士和赵野先生还需遵守《深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中的股份锁定承诺。

截至本公告披露日，胡仲亮先生、傅冠强先生、陈玉罡先生未持有公司股份。

公司对上述人员在任职期间勤勉尽责及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日