

瑞茂通供应链管理股份有限公司

第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由提名委员会主任委员章显明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的规定，所形成的决议合法有效。经与会委员审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会认为各位非独立董事候选人的任职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会认为各位独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

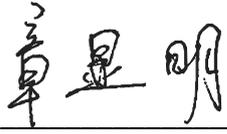
瑞茂通供应链管理股份有限公司

董事会提名委员会

2024 年 10 月 28 日

（本页无正文，为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会提名委员会
2024年第二次会议决议之签署页）

委员签字：

章显明：  _____

谢德明： _____

胡 磊： _____

2024年10月28日

（本页无正文，为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会提名委员会
2024年第二次会议决议之签署页）

委员签字：

章显明：_____

谢德明：谢德明

胡 磊：_____

2024年10月28日

(本页无正文,为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会提名委员会
2024年第二次会议决议之签署页)

委员签字:

章显明: _____

谢德明: _____

胡 磊:  _____

2024年10月28日