

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

运鹏（上海）供应链股份有限公司董事提名公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年1月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于提名卢冬先生担任第四届董事会董事的议案》和《关于提名程露女士担任第四届董事会董事的议案》

提名卢冬先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程露先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因娄祝坤先生和王琳琳女士辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名卢冬先生和程露女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

卢冬先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2001年7月至2005年4月，任惠州TCL移动通信有限公司武汉分公司宜昌区域销售部主任；2005年5月至2010年9月，任武汉思远教育管理有限公司就业指导办公室主任；2011

年9月至2014年10月，任运鹏有限副总经理；2014年11月至2017年12月，任公司董事、董事会秘书、财务负责人；2018年1月至2021年4月，任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人；2021年4月至2022年5月，任公司董事、副总经理；2022年5月至今，任公司副总经理、财务负责人。

程露女士，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2015年7月至2016年5月，任武汉征原电气有限公司物流专员；2016年7月至2019年8月，任武汉昊昱微电子有限公司外贸专员；2019年9月至今，任公司项目部主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

提名卢冬先生和程露女士担任公司董事，有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、独立董事意见

本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经审查，卢冬先生与程露女士不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒，任职资格符合担任挂牌公司董事的条件，且具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。因此，同意本次董事候选人的提名，并同意提请公司股东大会审议。

四、备查文件

《运鹏（上海）供应链股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

运鹏（上海）供应链股份有限公司

董事会

2025年1月10日