

证券代码：002769

证券简称：普路通

公告编号：2025-014 号

## 广东省普路通供应链管理股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任余斌先生（简历见附件）担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。同时，公司董事、总经理倪伟雄先生不再代行董事会秘书职责。

余斌先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

公司董事会秘书余斌先生联系方式如下：

电话：0755-82874201

传真：0755-83203373

邮箱：ir@prolto.com

地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日

## 附件：

**余斌：**男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年入职公司，2016年7月至今任公司证券事务代表，于2015年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，余斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

余斌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。