

广东原尚物流股份有限公司**关于董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个别及连带责任。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2025 年 8 月 22 日届满，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 7 月 11 日及 2025 年 7 月 31 日，公司分别召开第五届董事会第三十二次会议及 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。根据股东大会已审议通过的《公司章程》的有关规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名余军先生、莫慧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名牟小容女士、杨帆女士为公司第六届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历详见附件），其中牟小容女士为会计专业人士。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第六届董事会。

公司将召开 2025 年第三次临时股东会审议董事会换届选举事宜，公司第六届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。其中独立董事候选人牟小容女士因其自担任公司独立董事之日起至 2027 年 6 月 16 日将满 6 年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，故独立董事候选人牟小容女士的任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 16 日。届时，公司将根据相关规定和程序选举新的独立董事。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的

情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料。相关《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站。

为确保董事会的正常运作，公司第六届董事会正式就任前，第五届董事会将继续履行相应职责。

公司第五届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025年8月6日

附件：

非独立董事候选人简历：

余军先生：1970 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，机械工程师，拥有太原重型机械学院（现太原科技大学）学士学位。余军先生 1992 年至 1997 年在广州标致汽车公司工作；1997 年至 1998 年任广州汽车制造有限公司采购部配套科机械组组长；1998 年至 2001 年任广州本田汽车有限公司采购部国产化科铸锻钣金系长；2001 年创立原尚服务（现广州怡仓行贸易有限公司）并任执行董事；2005 年至今任公司董事长，2024 年 1 月 10 日至今任公司总经理。2009 年 10 月至今担任原尚投资控股有限公司执行董事；2021 年 2 月至今，担任广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 10 月至今担任广州荟昌行贸易有限公司董事；2023 年 6 月至今担任荟昌行（香港）贸易有限公司董事。

莫慧先生：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2022 年 2 月，分别就职于广州白云国际机场股份有限公司航空运输服务分公司和广东省机场集团物流有限公司。2022 年 3 月加入公司全资子公司广州原尚供应链管理有限公司，现担任公司控股子公司深圳市原尚金音航空服务有限公司董事长、总经理，公司控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司经理，广州原尚供应链管理有限公司经理，广州荟昌行贸易有限公司经理和董事及荟昌行（香港）贸易有限公司董事。2023 年 12 月至今任公司董事。

独立董事候选人简历：

牟小容女士：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998 年 7 月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士研究生导师。2020 年 6 月至今任广州康盛生物科技股份有限公司董事；2021 年 6 月至 2025 年 5 月任广州亨龙智能装备股份有限公司监事，2025 年 5 月至今任广州亨龙智能装备股份有限公司董事；2022 年 5 月至今任广东众生药业股份有限公司独立董事，2021 年 6 月至今任公司独立董事。

杨帆女士：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2012 年 9 月至 2015 年 9 月担任香港大学城市规划及设计系研究助理教授；2015 年 10 月至 2016 年 8 月担任香港大学城市规划及设计系副研究员；2016 年 9 月至今担

任中山大学地理科学与规划学院副教授。