

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2025 年 8 月 6 日上午 10:30 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于公司第五届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举工作。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，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（排名不分先后），任期三年，自股东会审议通过之日起生效。相关职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。股东会选举产生新一届董事会成员之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于公司第五届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举工作。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，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（排名不分先后）。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

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。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。股东会选举产生新一届董事会成员之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

（三）审议通过了《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司制定《董事离职管理制度》。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟增设职工董事，故对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司将于 2025 年 8 月 22 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

特此公告。

报备文件：

1. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议
2. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议

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。