

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2025-113

华光源海国际物流集团股份有限公司职工代表董事任命公告

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、职工代表董事任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举刘慧女士为公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

选举刘慧女士为公司职工代表董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 10,615,000 股，占公司股本的 12.0576%，不是失信联合惩戒对象。

刘慧女士原为公司第三届董事会非职工代表董事，现变更为第三届董事会职工代表董事，公司第三届董事会成员构成不变。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事刘慧女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，

不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日

附件：

刘慧女士简历：

刘慧，女，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 硕士。1995 年 1 月至 1999 年 2 月，任湖南顺昌实业有限公司副总经理；1999 年 3 月至 2001 年 10 月任华光国际运输总公司长沙分公司副总经理；2001 年 11 月至 2017 年 4 月任湖南华光国际船务代理有限公司董事；2017 年 5 月至今任湖南华光源凯信息科技有限公司监事；2005 年 1 月至 2016 年 12 月任公司副总经理；2017 年 1 月至 2025 年 9 月任公司董事；2025 年 9 月起变更为任公司职工代表董事。