

永泰运化工物流股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于2025年9月29日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名，后续由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。根据公司董事会提名，经董事会提名委员会资格审查，同意提名陈永夫先生、金萍女士、金康生先生、桂方晓先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名陈吕军先生、罗培根先生、王勇先生为第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

其中罗培根先生为公司会计专业独立董事候选人。陈吕军先生、罗培根先生已取得独立董事资格证书，王勇先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会进行表决。

上述董事候选人尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司

高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第二届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

陈永夫先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生。陈永夫先生为公司创始人。

近五年从业经历如下：2020年9月至今，担任公司董事长、总经理。目前兼任青岛百世万邦国际物流有限公司执行董事、上海永泰天极物流科技有限公司执行董事、宁波永港海安物流有限公司执行董事、宁波市永港物流有限公司执行董事、青岛永泰艾力国际物流有限公司执行董事、罐通国际物流（上海）有限公司董事长、香港永泰化工物流有限公司董事。

陈永夫先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份3,200万股，占比30.81%，公司董事金萍女士系陈永夫先生配偶，且金萍女士系持股5%以上股东宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述关系外，陈永夫先生与其他公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈永夫先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈永夫先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

金萍女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，硕士研究生学历。

近五年从业经历如下：2020年9月至今，担任公司董事、业务管理中心高级经理。目前兼任宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、永

泰运（浙江）供应链有限公司执行董事、浙江格泰化工有限公司执行董事、宁波永泰运汽车贸易有限公司监事、南京圣旺泰物流科技有限公司董事、永泰运（宁波）新能源有限公司执行董事及总经理、永泰运（湖南）新材料有限公司执行董事、浙江永泰运汽配进出口有限公司经理及董事、天津睿博龙智慧供应链股份有限公司董事长。

金萍女士系公司实际控制人、董事陈永夫先生的配偶；系宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，通过宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 6.31%的股份，除上述关系外，金萍女士与其他公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

金萍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，金萍女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

金康生先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 4 月出生，本科学历，高级工程师。

近五年从业经历如下：2020 年 3 月至今，担任公司董事、副总经理。

金康生先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。金康生先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，金康生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

桂方晓先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，硕士研究生学历。

近五年从业经历如下：2020年9月-2022年3月，担任联储证券并购部高级业务总监；2022年3月-2023年9月，担任昆朋资产管理股份有限公司重组投资一部总经理；2024年4月至今，担任青岛国信产融控股（集团）有限公司产业投资事业部常务副总经理。

桂方晓先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。桂方晓先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，桂方晓先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人

陈吕军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，清华大学博士研究生，享受国务院特殊津贴，入选国家环境保护专业技术领军人才。

近五年从业经历：2020年9月至今，担任清华大学环境学院教授、浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长、浙江省水质科学与技术重点实验室主任、清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任、清华大学循环经济研究院副院长；2020年9月至2024年5月，担任深圳世纪星源股份有限公司独立董事；2022年1月至今，担任清华大学生态文明研究中心常务副主任；目前兼任浙江

双益环保科技发展有限公司董事长、北京博诚立新环境科技股份有限公司董事、上海江财缘实业投资有限公司董事；北京捷通华声科技股份有限公司董事、北京晟岱克科技有限公司董事；2022年9月至今，担任公司独立董事。

陈吕军先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陈吕军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈吕军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

罗培根先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师。

近五年从业经历：2020年9月-2023年4月任东海航运保险公司副书记、副总经理、财务负责人（分管投资和财务）；2023年5月至2025年5月任专职副书记。现已退休。

罗培根先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。罗培根先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗培根先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

王勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，博士研究生学历，北京大学长聘副教授。

近五年从业经历：2020年至今，任中华外国经济学说研究会发展经济学分会理事会副会长；2020年-2023年，任哈尔滨工业大学（深圳）特聘教授；2020年-2025年，任江苏大学兼职博士生导师；2023年至今，任中国工业经济学会常务理事；2023年至今，任中国工业经济学会产业融合专职委员会委员；2023年至今，任辽宁大学客座教授；2024年至2025年，任中国留美经济学会常务理事；2024年至今，任中国工业经济学会全球产业链与产业集群专业委员会委员；2024年至今，任山东师范大学特聘教授。

王勇先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。王勇先生不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王勇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。