

江苏海晨物流股份有限公司

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。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，公司进行了换届选举，第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事4名。

公司2025年10月22日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会推荐，董事会审查同意提名梁晨女士、梁智睿先生、姚培琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名左新宇先生、Yan Jonathan Jun先生、杨远贵先生、陈忠林先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

独立董事候选人左新宇先生、Yan Jonathan Jun先生、杨远贵先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人陈忠林先生暂未取得独立董事培训证明，已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培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行选举。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职

务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举公司第四届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，采用累积投票制选举，任期自股东会审议通过之日起三年。

本次董事会换届完成后，李家庆先生将不再担任公司董事及董事会专业委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份。

李家庆先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日

附：非独立董事候选人简历：

梁晨女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大专学历。1980年至1989年担任广东卫国机械厂财务会计；1989年至1999年于中国建设银行股份有限公司吴江市支行工作；1999年至2003年担任海晨工贸有限公司总经理；2003年至2011年担任亨通海晨总经理。2011年8月创立海晨有限公司，现任公司董事长兼总经理，全面负责公司的运营管理工作。

截止公告披露日，梁晨女士直接持有公司股票81,816,125股，占公司总股本35.48%，通过宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司7.42%的股份。梁晨女士为公司实际控制人之一，与公司董事、副总经理梁智睿先生为母子关系及一致行动人，公司董事、副总经理姚培琴女士为梁晨女士之弟媳。梁晨女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

梁智睿先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。2015年加入公司，现任公司董事、副总经理。

截止公告披露日，梁智睿先生通过宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份10,146,800股，占公司总股本4.76%。梁智睿先生为公司实际控制人之一，与公司实际控制人、董事长、总经理梁晨女士为母子关系及一致行动人。梁智睿先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

姚培琴女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历。2003年至2011年曾任亨通海晨市场部经理，现任公司副总经理、市场总监。

截止公告披露日，姚培琴女士直接持有公司股份300,000股，通过宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份864,000股,合计持股

1,164,000股，占公司总股本0.50%。姚培琴女士为公司实际控制人、董事长、总经理梁晨女士弟媳，除此之外，姚培琴女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历：

左新宇，男，中国国籍，1977年生，北京交通大学物流工程硕士研究生。2000年至2006年担任国家国内贸易局商业发展中心主任科员；2006年至今任职中国物流与采购联合会汽车物流分会执行副会长；兼任西上海（605151）独立董事北京中物联会展有限公司董事。现任公司独立董事。

Yan Jonathan Jun，男，1963年生，澳大利亚国籍，管理学硕士。曾任悉尼科技大学商学院中文国际MBA教育中心主任、英世企咨询(上海)有限公司总经理、意国时尚管理咨询(北京)有限公司总经理、清华大学五道口金融学院全球金融发展教育中心主任、深圳国际公益学院院长，现任华宝国际（HK.00336）独立非执行董事、山高控股(HK.00412)独立非执行董事、汽车街（HK.02443）独立非执行董事、禄达集团(LUD.US)独立董事。现任公司独立董事。

杨远贵先生，男，中国国籍，1987年生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、资产评估师、中级会计师。2010年至2011年09月任职于天健会计师事务所；2011年10月至今任职于伊之密股份有限公司，现任伊之密（300415）财务总监。现任公司独立董事。

陈忠林先生，男，1973年生，中国国籍，北京交通大学工程项目管理博士。曾任铁道部工程发包公司工程师、铁道部工程管理中心副部长、铁道部建设管理司副处长、神州通信集团副总裁，现任中创智维科技有限公司董事长、总裁。拟任公司独立董事。

截止公告披露日，独立董事候选人左新宇先生、Yan Jonathan Jun先生、杨远贵先生、陈忠林先生均未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司

司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。