

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2025-063

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于 公司董事长离任暨提名非独立董事候选人的公告

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法律责任。

一、提前离任的基本情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李群立先生的辞职报告，李群立先生因工作变动原因申请辞去董事长、董事及董事会各专门委员会相关职务，离任后，李群立先生将就职于公司控股股东，不在公司担任任何职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李群立	董事长、董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与投资委员会召集人	公司选举产生新任董事长之日	2027 年 11 月 12 日	工作变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

李群立先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证董事会相关工作顺利开展，李群立先生在公司选举产生新任董事长之前将继续履行董事长、董事及董事会各专门委员会相关职务。

三、提名非独立董事候选人的情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年10月28日召开第九届董事会第六次会议，全票审议通过《关于提名万永兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名万永兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，该议案尚需提交股东会审议表决。

公司董事会提名委员会对万永兴先生的任职资格进行了审核，万永兴先生具备履行董事职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在不得担任董事的情形。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件：

万永兴先生简历：

万永兴，男，1971年生，北京大学光华管理学院EMBA。1993年7月至2000年6月任职于郑州铁路局，现任郑州中瑞实业集团有限公司董事长、郑州瑞茂通供应链有限公司董事长。

截至本公告披露日，万永兴先生直接持有公司股份31,250,000股，占公司总股本的2.88%，为公司实际控制人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。