

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2025-166

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

一、本次补选独立董事的情况说明

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开2025年第九次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，依据新修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，为保证公司董事会规范运作，公司董事会须补选一名独立董事。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会提名雷根强先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

雷根强先生持有深圳证券交易所独立董事资格证书。雷根强先生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会审议。

雷根强先生独立董事津贴按公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董

事津贴的议案》执行。

本次补选完成后，公司独立董事人数由 3 人增加至 4 人，董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

二、董事会提名委员会意见

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经对独立董事候选人雷根强的教育背景、任职资历、知识结构、兼职等情况进行审查后，董事会提名委员会认为：雷根强先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规以及《公司章程》所规定的不得提名为独立董事的情形，亦不存在公司独立董事任期超过六年的情形，具备担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名雷根强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司董事会审议。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日

简历：

雷根强 1963 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学本科、硕士研究生、博士研究生学历，注册税务师。曾主要任厦门大学财政金融系助教、讲师、副教授、教授（二级）、博士生导师；财政金融系副主任、财政金融系主任、经济学院副院长、经济学院党委书记。现为厦门大学经济学院退休教授，及担任福建恒而达新材料股份有限公司独立董事。

雷根强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。雷根强先生不存在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的情形。经查询最高人民法院网，雷根强先生不属于失信被执行人。