

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2026-003

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 关于补选第四届董事会独立董事及 调整董事会专门委员会的公告

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

1、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。

2、公司董事会近日收到独立董事刘宇航先生的书面辞职报告。刘宇航先生因工作岗位新要求以及工作单位指示，申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，将任职至相应职责履职结束之时。

鉴于刘宇航先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上

市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等相关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东会补选出新任独立董事前，刘宇航先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将按照相关规定完成独立董事的补选工作。

截至本公告发出日，刘宇航先生未持有公司股份。刘宇航先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘宇航先生在任职董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

## 二、关于补选独立董事及调整董事会专门委员会的情况

为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司拟提名王强先生、芮斌先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人；同时，经股东会选举，王强先生、芮斌先生当选第四届董事会独立董事后，第四届董事会专门委员会作相应调整，芮斌先生担任公司董事会提名委员会主任委员，王强先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，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。

调整后的第四届董事会相关专门委员会组成情况如下：

提名委员会由芮斌先生、甘毅先生、张荣武先生三名董事组成，芮斌先生任提名委员会主任委员。

薪酬与考核委员会由徐胜广先生、林海川先生、王强先生三名董事组成，徐胜广先生任薪酬与考核委员会主任委员。

王强先生、芮斌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。

王强先生尚未取得独立董事资格证书，其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；芮斌先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。王强先生、芮斌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。

本次补选完成后，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。

### 三、董事会提名委员会意见

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第四届董事会提名委员会第六次会议，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王强先生、芮斌先生的教育背景、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：王强先生、芮斌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，同意提名王强先生、芮斌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。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年1月14日

简历：

王强 1962 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；华东石油学院（现中国石油大学）本科学历，华东理工大学硕士研究生、博士研究生学历，教授级高级工程师以及正高级工程师。曾主要任中国石化股份茂名分公司总经理，茂名炼油化工股份有限公司副董事长、总经理，中国石油化工有限公司化工销售华北分公司党委书记、分公司代表，以及北京燕山石油化工有限公司董事等职务，已退休；现主要任公司独立董事。

王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、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《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。王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，王强先生不属于失信被执行人。

芮斌 1970 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；上海铁道学院（现同济大学）机械工程专业本科学历。曾主要任百视通新媒体股份有限公司高级副总裁、华为技术有限公司终端首席战略官、好利来（中国）电子科技股份有限公司董事兼总经理、好利来（厦门）电路保护科技有限公司执行董事、好利智行（厦门）科技有限公司执行

董事、新国脉数字文化股份有限公司董事、上海亚朵商业管理（集团）有限公司独立董事、埃森哲（中国）有限公司资深顾问、成都极米科技股份有限公司独立董事、上海至胜智能科技股份有限公司董事；现主要任本公司独立董事、上海芮邦信息咨询服务有限公司执行董事、深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长、经理，兼任上海合鲸乐宜投资顾问有限公司投资合伙人、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事、通力科技股份有限公司独立董事、浙江华策影视股份有限公司独立董事。

芮斌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、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《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。芮斌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，芮斌先生不属于失信被执行人。