

证券代码：920351

证券简称：华光源海

公告编号：2026-060

**华光源海国际物流集团股份有限公司**  
**董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表**  
**及内审部负责人换届公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

**一、董事换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 5 月 15 日审议并通过：

选举刘慧女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 10,615,000 股，占公司股本的 12.0576%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

**二、董事长、高级管理人员换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 15 日审议并通过：

选举李卫红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 4,690,099 股，占公司股本的 5.3275%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李卫红先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 4,690,099 股，占公司股本的 5.3275%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷志先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡灿先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 三、聘任内审部负责人、证券事务代表的基本情况

聘任宋勇先生为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋玮琪女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

### 四、合规性说明及影响

#### （一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

#### （二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 五、提名委员会的意见

公司召开第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，董事会秘书候选人符

合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。董事会提名委员会同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、审计委员会意见

公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，公司董事会审计委员会认为殷志先生、宋勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，殷志先生具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。董事会审计委员会同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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。

八、换届离任人员情况

| 姓名  | 不再担任的职务 | 职务变动原因 | 继续担任其他职务情况（含控股子公司） |
|-----|---------|--------|--------------------|
| 伍祥林 | 副总经理    | 届满到期   | 销售管理中心总经理          |
| 邱德勇 | 财务负责人   | 届满到期   | 财务中心顾问             |
| 唐宇杰 | 董事会秘书   | 届满到期   | 董事长特别助理            |

公司对上述离任人员在公司任职期间的尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

## 九、备查文件

- （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》
- （三）《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日

附件：

### 1. 刘慧女士简历

刘慧，女，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 硕士。1995 年 1 月至 1999 年 2 月，任湖南顺昌实业有限公司副总经理；1999 年 3 月至 2001 年 10 月任华光国际运输总公司长沙分公司副总经理；2001 年 11 月至 2017 年 4 月任湖南华光国际船务代理有限公司董事；2017 年 5 月至今任湖南华光源凯信息科技有限公司监事；2005 年 1 月至 2016 年 12 月任公司副总经理；2017 年 1 月至 2025 年 9 月任公司董事；2025 年 9 月至今任公司职工代表董事。

### 2. 李卫红先生简历

李卫红，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位。1991 年 9 月至 1994 年 10 月任中国外运湖南公司业务员；1994 年 11 月至 1999 年 2 月任湖南顺昌实业有限公司总经理兼广州泰利国际货运代理公司长沙顺昌分公司总经理；1999 年 3 月至 2001 年 10 月任华光国际运输总公司长沙分公司总经理；2001 年 11 月至 2017 年 4 月任湖南华光国际船务代理有限公司董事长、总经理；2017 年 5 月至今任湖南华光源凯信息科技有限公司执行董事；2005 年 1 月至 2016 年 12 月任公司执行董事兼总经理；2017 年 1 月至今任公司董事长兼总经理。

### 3. 殷志先生简历

殷志，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学专科学历，中级会计师职称。2006 年 3 月至 2010 年 10 月任湖南金丰纺织集团有限公司会计、主管会计；2011 年 6 月至 2015 年 9 月任湖南省晚安家居实业有限公司会计；2016 年 1 月至今历任公司主管会计、财务经理、集团财务经理。

### 4. 胡灿先生简历

胡灿，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011 年 10 月至 2012 年 2 月任湖南湘楚会计师事务所审计助理；2012 年 3 月至 2014 年 2 月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所高级审计员；2014 年 3 月至 2026 年 5 月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理。

## **5. 宋勇先生简历**

宋勇，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2006 年 8 月至 2010 年 3 月，任中华联合财产保险公司东莞中心支公司会计，2010 年 5 月至 2011 年 3 月任东莞宇球电子股份有限公司会计，2011 年 5 月至 2016 年 4 月任鹏驰五金制品有限公司审计主管，2016 年 5 月至 2021 年 5 月任华强方特文化科技集团股份有限公司审计师，2021 年 5 月至今任公司审计经理。

## **6. 宋玮琪女士简历**

宋玮琪，女，1997 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 8 月至 2023 年 2 月，任中赣通信(集团)控股有限公司证券法务专员；2023 年 3 月至今，任公司证券事务代表。