

## 广东省普路通供应链管理股份有限公司

### 关于董事长离任暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事长离任的情况

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长宋海纲先生的书面辞职报告。因工作调整原因，宋海纲先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员（召集人）及提名委员会委员职务，辞去上述职务后，将不再担任公司及下属子公司任何职务。为保证董事会工作的顺利开展，在补选新的董事就任前，宋海纲先生仍履行现任职务相关职责。截止本公告披露日，宋海纲先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宋海纲先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对宋海纲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选非独立董事的情况

公司于2026年5月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名郭晓鹏先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 三、备查文件

- 第六届董事会第十五次会议决议；
- 第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026年5月28日

## 附件：非独立董事候选人简历

郭晓鹏：男，1981年11月出生，研究生学历、法律硕士。历任东莞市环境保护局科员，东莞市委政研室经济研究科副科长，广州市花都区委区政府办公室政策研究室副主任，广州市花都区委区政府办公室组织人事科科长、督查室主任、一级主任科员，广州市花都区金融工作局党组成员、副局长，广州市花都区空港经济管理委员会党组成员、副主任，现任广州智都投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。

截至本公告披露日，郭晓鹏先生未持有公司股份，在公司控股股东的关联企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郭晓鹏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。