证券代码：920351　　证券简称：华光源海　　公告编号：2026-086

华光源海国际物流集团股份有限公司

高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任文玉姣为公司副总经理的议案》，拟聘任文玉姣女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

聘任文玉姣女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 10 月 27 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，通过长沙源叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员任命符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次高级管理人员任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不会对公司日

常生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司第四届董事会提名委员会对拟聘任的高级管理人员进行资格审查后认为：拟聘任的高级管理人员符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将该议案提交公司董事会审议。

四、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四次会议决议》

（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 年第二次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：

1. **文玉姣女士简历**

文玉姣，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 2 月至 2018 年 1 月历任湖南华光国际船务代理有限公司操作专员、进口部经理、业务三部经理、总经理助理；2020 年 11 月至今担任湖南华光源海国际船务代理有限公司总经理；2023 年 2 月至今担任公司总经理助理；2026 年 9 月至今担任华光源海（江西）国际船务代理有限公司董事。