

## 广东炬申物流股份有限公司

### 关于董事、副总经理辞职暨补选董事、战略委员会委员的公告

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

#### 一、关于董事、副总经理辞职的事项

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理赵虎林先生提交的书面辞职报告。赵虎林先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理及战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。截止公告日，赵虎林先生未持有公司股票。

赵虎林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司的正常生产经营。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，赵虎林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对赵虎林先生担任董事、副总经理期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢！

#### 二、关于补选董事及战略委员会委员的事项

经公司提名委员会提名，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》、《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意提名李俊斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交2021年第五次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。如李俊斌先生被股东大会选举为董事，董事会同意李俊斌先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期至第二届董事会任期届满为止。

李俊斌先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。独立董事对提名李俊斌先生为第二届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人李俊斌先生的简历附后。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年5月29日

附件：

## 李俊斌先生个人简历

李俊斌，中国国籍，男，汉族，1973年08月出生，无境外永久居留权。先后担任广东南储仓储管理有限公司仓储部副经理、常州市南储仓储管理有限公司副总经理、无锡飞马大宗仓储有限公司总经理、佛山飞马大宗仓储有限公司总经理；2019年1月至今担任公司全资子公司无锡市炬申仓储有限公司副总经理。截止本公告披露日，李俊斌先生间接持有公司股票110,000股。李俊斌先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；从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。经公司在中国执行信息公开网查询，李俊斌先生不属于“失信被执行人”。