

## 广东炬申物流股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《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》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年6月1日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，其中一名独立董事为会计专业人士。经公司第二届董事会第三十六次会议审议，董事会提名雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生、陈升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，李萍女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现有《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。

上述董事候选人选举通过后，公司第三届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成

员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、其他说明

据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述董事换届选举事项将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，任期届满，可连选连任。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年6月2日

附件：

## 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**雷琦：**男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾于中国人民解放军兰州军区华山基地服役任战士、班长、于广东佛山从事物流运输业（个体运输）；先后担任佛山市南海区炬申运输服务部负责人、佛山市南海海纳物流有限公司监事；2011年11月至2016年6月任广东炬申物流有限公司执行董事兼经理；2011年12月至2021年6月历任广东炬申仓储有限公司监事、执行董事兼经理；2016年7月至今，担任公司董事长兼总经理。

截止公告日，雷琦先生直接和间接持有公司股票51,535,800股。雷琦先生为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东雷高潮先生系父子关系。除上述情形外，雷琦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；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“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，雷琦先生不属于“失信被执行人”。

**李俊斌：**男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。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月至今先后担任无锡市炬申仓储有限公司副总经理、总经理，2021年6月至今任公司董事；2021年12月至今任公司副总经理。

截止公告日，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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；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“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，李俊斌先生不属于“失信被执行人”。

**曾勇发：**男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任广州市晓晖纸品印刷有限公司生产助理、广州华夏货运有限公司仓务主管、南储仓储管理集团有限公司综合管理员、副经理、广东新兴际华矿业有限公司仓储管理部经理、总经理助理；2016年9月至今，历任广东炬申仓储有限公司企业管理部总监、总经理助理、总经理；2017年11月至今，历任公司职工代表监事、监事会主席。

截止公告日，曾勇发先生间接持有公司股票40,000股。曾勇发先生与持有公司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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；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“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，曾勇发先生不属于“失信被执行人”。

**陈升：**男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。先后担任上海海品重型机械有限公司工人、佛山市南储仓储管理有限公司仓管员；2013年4月至今，历任广东炬申仓储有限公司办单员、仓储部副经理；2016年7月至今，担任公司董事、仓储管理事业部副经理。

截止公告日，陈升先生间接持有公司股票40,000股。陈升先生与持有公司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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；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“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，陈升先生不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事候选人简历

**李萍：**女，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，学士学位。先后担任兰州商学院会计系教师、甘肃中实审计事务所合伙人、甘肃正昌会计师事务所注册会计师；现任广东金融学院会计系教授、南方风机股份有限公司独立董事。2020年7月至今，担任公司独立董事。

李萍女士已取得独立董事资格证书。截止公告日，李萍女士未持有本公司股份，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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；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“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，李萍女士不属于“失信被执行人”。

**匡同春：**男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任广东工业大学教授、硕士生导师、实验研究中心主任；现任华南理工大学任分析测试中心主任/材料科学与工程学院教授、硕士生和博士生导师。兼任中国机械工程学会失效分析分会失效分析高级专家、《硬质合金》杂志编辑委员会委员、广东省X射线衍射学会委员、广东省理化检验学会委员、广东省真空学会常务理事、广东省刀剪标准化技术委员会主委等；历任广东新劲刚科技股份有限公司独立董事（届满）。现任广东德联集团股份有限公司独立董事、广东奔朗

新材料股份有限公司独立董事。2020年7月至今，担任公司独立董事。

匡同春先生已取得独立董事资格证书。截止公告日，匡同春先生未持有本公司股份，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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；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“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，匡同春先生不属于“失信被执行人”。

**杨中硕：**男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师、国泰君安证券股份有限公司高级经理、深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监；现任广东万诺律师事务所律师、合伙人、广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事、广东通力定造股份有限公司独立董事、顾地科技股份有限公司独立董事、广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事。2020年7月至今，担任公司独立董事。

杨中硕先生已取得独立董事资格证书。截止公告日，杨中硕先生未持有本公司股份，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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；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“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，杨中硕先生不属于“失信被执行人”。