

## 广东炬申物流股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

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”）原内部审计负责人何娅群女士因工作岗位调整，申请辞去公司内部审计负责人的职务，其辞职后仍担任公司其他职务。何娅群女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对何娅群女士在担任公司内部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障内部审计工作的正常开展，根据《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《内部审计管理制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2022年12月19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任朱小龙先生（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年12月20日

附件：

### 朱小龙先生个人简历

朱小龙，男，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任武汉市大道物流有限公司财务会计；深圳市恒路物流股份有限公司武汉分公司会计；广州市钱大妈农产品有限公司税务会计。2021 年 7 月至今担任公司风控审计部审计专员。

截止公告日，朱小龙先生未持有公司股份。朱小龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，朱小龙先生不属于“失信被执行人”。