

广东炬申物流股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会近日收到职工代表监事陈金梅女士递交的书面辞职报告，由于工作安排调整，陈金梅女士申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。公司及监事会对陈金梅女士担任职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的正常运作，公司于2023年3月3日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，民主选举陈泳恩女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。陈泳恩女士担任职工代表监事任期自本次代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2023年3月8日

附件：

陈泳恩女士个人简历

陈泳恩，女，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾于广州中远物流有限公司佛山分公司担任总经理助理、佛山市易运智汇供应链有限公司担任副总经理。2022年1月至今担任总经理助理、兼任多式联运事业部总监，分管多式联运事业部和信息科技中心。

截止公告日，陈泳恩女士未持有公司股份。陈泳恩女士与持有公司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，陈泳恩女士不属于“失信被执行人”。