

河南新宁现代物流股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于2026年7月30日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。经出席会议的董事一致推举，本次会议由董事王涛先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举王涛先生为公司第七届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为王涛先生。董事会授权公司管理层或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记等有关手续。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

经审议，董事会同意补选战略委员会及薪酬与考核委员会委员，具体如下：

(1) 战略委员会：

同意补选王涛先生为战略委员会主任委员，与牛向飞先生、王国文先生共同组成第七届董事会战略委员会。

(2) 薪酬与考核委员会：

同意补选王涛先生为薪酬与考核委员会委员，与王国文先生（主任委员）、南霖先生共同组成第七届董事会薪酬与考核委员会。

上述人员任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 30 日