

河南新宁现代物流股份有限公司 关于选举董事长及补选董事会专门委员会成员 的公告

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。

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，补选王涛先生为公司第七届董事会非独立董事。同日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》，选举了公司第七届董事会董事长并补选了部分董事会专门委员会成员，具体情况如下：

一、选举董事长的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为促进公司第七届董事会各项工作顺利开展，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，董事会同意选举王涛先生为公司第七届董事会董事长（王涛先生简历详见公司于2026年7月15日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司董事的公告》），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。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。

二、补选董事会专门委员会成员的情况

根据《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事会第五次会议审议《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》通过，董事会同意补选战略委员会及薪酬与考核委员会委员，补选后公司第七届董事会各专门委员会成员组成列示如下：

专门委员会名称	人员	备注
审计委员会	南霖（主任委员）、王国文、牛向飞	未变动
战略委员会	王涛（主任委员）、牛向飞、王国文	
提名委员会	田妍妍（主任委员）、南霖、牛向飞	未变动
薪酬与考核委员会	王国文（主任委员）、南霖、王涛	

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。

三、备查文件

1. 第七届董事会第五次会议决议；

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