



恒通物流股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年3月28日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年3月28日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

因公司子公司山东裕龙港务有限公司的港口码头项目已步入全面投产的关键阶段，需要李洪波先生投入绝大部分的时间与精力，并考虑自身年龄因素，精力有限，难以同时兼顾上市公司董事长的全部工作任务。李洪波先生申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，并辞去公司法定代表人职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举隋永峰先生为第五届董事会董事长，担任董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件：

隋永峰：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2010年7月至2014年10月，任南山集团有限公司资金部业务经理兼人工岛填海造陆指挥部金融综合部总经理；2014年7月至2019年1月任南山集团有限公司资金部副总经理；2019年2月至2024年11月，任南山集团有限公司资金部总经理；2019年6月至2021年6月，任山东裕龙石化有限公司金融财务部总经理；2020年3月至2023年12月，任龙口南山妃母岛港发展有限公司执行董事；2020年11月至今，任龙口中银富登南山村镇银行股份有限公司董事；2023年6月至今，任南山集团财务有限公司董事；2024年12月至今，任公司董事。