

炬申物流集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 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。

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会董事。2025 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并聘任了新一届高级管理人员和内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举及专门委员会组成情况

根据公司 2025 年第二次临时股东会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下：

1、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

（1）非独立董事：雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生、陈升先生；

（2）独立董事：李萍女士、匡同春先生、石安琴女士。其中，李萍女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议；

（3）董事长：雷琦先生，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起算。董事会董事兼任公司高级管理人员的人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、第四届董事会各专门委员会组成情况

- (1) 战略委员会委员：雷琦、匡同春、李俊斌，其中雷琦为主任委员；
- (2) 提名委员会委员：匡同春、石安琴、雷琦，其中匡同春为主任委员；
- (3) 审计委员会委员：李萍、匡同春、陈升，其中李萍为主任委员；
- (4) 薪酬与考核委员会委员：石安琴、李萍、曾勇发，其中石安琴为主任委员。

李萍女士、匡同春先生均自 2020 年 7 月 14 日起担任本公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，因此李萍女士、匡同春先生任期将于 2026 年 7 月 13 日期满，其他董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，董事会续聘雷琦先生为总经理，续聘李俊斌先生和曾勇发先生为副总经理，续聘裴爽先生为董事会秘书，续聘余思榆女士为财务负责人，聘任梁健菲女士为内部审计负责人。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、董事会秘书的联系方式

通讯地址：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号

邮政编码：528216

联系电话：0757-85130222

传真号码：0757-85130720

电子邮箱：jsgfzq@jushen.co

四、部分董事任期届满离任情况

因第三届董事会任期届满，公司第三届董事会独立董事杨中硕不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。截至本公告披露日，杨中硕先生未持有公司股份。

同时，公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》

和《公司章程》的相关规定，公司不设监事会，此后，邹启用先生、赖绍会女士、周小颖女士不再担任公司监事职务，离任后仍在公司任职，周小颖女士间接持有公司股票 3 万股。

前述人员仍将继续遵守《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定。

公司对任期届满离任的董事和监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《炬申物流集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日

附件：

余思榆：女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得中国注册会计师（非执业会员）、高级会计师职称。曾先后担任保利（佛山）酒店有限公司助理总会计师、恒大地产集团福州有限公司会计师、美的置业集团有限公司财务管理经理、佛山市万科置业有限公司财务运营合伙人、佛山市高明建设投资集团有限公司风控审计部负责人；从2024年8月至今，先后担任公司风控审计部副总监、财务中心副总监、财务中心总监、财务负责人。

截至本公告披露日，余思榆女士未持有公司股份。余思榆女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事、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，余思榆女士不属于“失信被执行人”。

裴爽：男，1994年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。曾先后于广东顺威精密塑料股份有限公司（002676）、科顺防水科技股份有限公司（300737）、奥飞娱乐股份有限公司（002292），分别担任证券助理、证券专员、证券主管职务；2023年3月至今担任公司董事会秘书职务。

截至本公告披露日，裴爽先生未持有公司股份。裴爽先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事、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，裴爽先生不属于“失信被执行人”。

梁健菲：女，1996年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾先后担任佛山市长盛兴隆装饰材料有限公司行政专员、三水飞马包装有限公司行政专员，广东邦普循环科技有限公司专利工程师。从2025年3月起，担任公司风控审计部专员。

截至本公告披露日，梁健菲女士未持有公司股份。梁健菲女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事、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。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，梁健菲女士不属于“失信被执行人”。

其余新任人员的简历已于2025年5月30日在刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》中披露。