

广东原尚物流股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了新一届董事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及相关人员。公司董事会换届完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中：非独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，独立董事 2 名。具体组成情况如下：

- 1、董事长：余军先生
- 2、非独立董事：莫慧先生
- 3、独立董事：牟小容女士、杨帆女士
- 4、职工代表董事：苏芷晴女士

第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年，其中独立董事牟小容女士因其自担任公司独立董事之日起至 2027 年 6 月 16 日将满 6 年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，故独立董事牟小容女士的任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 16 日。届时，公司将根据相关规定和程序选举新的独立董事。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事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，符合相关法律法规的规定。

公司第六届董事会成员的简历详见公司分别于 2025 年 8 月 7 日、2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）、《广东原尚物流股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-065）。

(二) 公司第六届董事会各专门委员会组成情况

战略与投资管理委员会委员：余军（主任委员）、莫慧、牟小容

审计委员会委员：牟小容（主任委员）、杨帆、莫慧

提名委员会委员：杨帆（主任委员）、余军、牟小容

薪酬与考核委员会委员：牟小容（主任委员）、余军、杨帆

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员牟小容女士为会计专业人士。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的规定。上述人员任期与第六届董事会任期一致。委员牟小容女士的任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 16 日。

二、公司第六届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：余军先生

财务负责人：黄秋娜女士

董事会秘书：袁丽昀女士

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

上述高级管理人员均具备任职资格与能力，未发现存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况。董事会秘书袁丽昀女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合相关任职要求。

三、公司第六届董事会聘任证券事务代表情况

经董事会审议，同意聘任马小立女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

总经理：余军，男，1970年出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，机械工程师，拥有太原重型机械学院（现太原科技大学）学士学位。余军先生1992年至1997年在广州标致汽车公司工作；1997年至1998年任广州汽车制造有限公司采购部配套科机械组组长；1998年至2001年任广州本田汽车有限公司采购部国产化科铸锻钣金系长；2001年创立原尚服务（现广州怡仓行贸易有限公司）并任执行董事；2005年至今任公司董事长，2024年1月10日至今任公司总经理。2009年10月至今担任原尚投资控股有限公司执行董事；2021年2月至今，担任广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年10月至今担任广州荟昌行贸易有限公司董事；2023年6月至今担任荟昌行（香港）贸易有限公司董事。

财务负责人：黄秋娜，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾于2002年10月至2017年4月于广州佳时达软件股份有限公司分别担任会计、财务经理、财务总监、董事会秘书；于2017年5月至2024年7月在广东华南疫苗股份有限公司担任董事会秘书兼财务总监，2025年2月入职公司，现任公司财务负责人。

董事会秘书：袁丽昀，女，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2015年5月至2021年5月于国泰君安证券股份有限公司担任机构业务经理，2021年5月至2024年5月于中融国际信托有限公司担任资深信托经理，2024年7月至2025年3月于申万宏源证券有限公司担任机构业务总监，2025年3月入职公司，现任公司董事会秘书。

证券事务代表：马小立，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，非执业注册会计师。曾分别于北京市康达（广州）律师事务所、广东广信君达律师事务所担任执业律师，2023年7月至今，担任公司证券事务代表兼法务。