

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2026-003

债券代码：255290.SH

债券简称：24瑞茂01

债券代码：255553.SH

债券简称：24瑞茂02

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于公司董事和高级管理人员离任暨

### 选举职工代表董事、聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

#### 一、提前离任的基本情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李富根先生、张菊芳女士、邓小余先生和胡仰之先生的辞职报告，李富根先生因工作原因申请辞去公司职工代表董事以及董事会战略与投资委员会委员的职务，张菊芳女士因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，邓小余先生因工作原因申请辞去公司副总经理的职务，胡仰之先生因工作原因申请辞去公司证券事务代表的职务，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李富根	职工代表董事、董事会战略与投资委员会委员	2025年12月31日	2027年11月12日	工作原因	否	不适用	否
张菊芳	副总经理、董事会秘书	2025年12月31日	2027年11月12日	工作原因	否	不适用	否
邓小余	副总经理	2025年12月31日	2027年11月12日	工作原因	是	不适用	否

胡仰之	证券事务代表	2025年12月31日	2027年11月12日	工作原因	否	不适用	否
-----	--------	-------------	-------------	------	---	-----	---

## 二、离任对公司的影响

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述人员的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营。

## 三、选举职工代表董事、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月31日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举吴慧慧女士（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，吴慧慧女士与第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

吴慧慧女士符合相关法律、法规及规范性文件规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

同日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任朱莹莹女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任贾瑞女士担任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱莹莹女士（简历附后）担任公司副总经理、董事会秘书，同意聘任贾瑞女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，朱莹莹女士和贾瑞女士具备相应的履职能能力，能够胜任相应的职责要求。

朱莹莹女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其将报名参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并承诺后续将参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日

附件：吴慧慧女士简历：

吴慧慧，女，1989年出生，北京大学硕士。2011年1月-2016年3月，先后在郑州瑞茂通供应链有限公司人力资源部、中瑞控股领导力学院、瑞茂通资本事业部、易煤网领导力学院任职；2016年4月至2018年3月，任中平瑞发（上海）互联网金融信息服务有限公司战略企划部总经理；2018年4月至2024年6月，历任中阅和瑞实业股份有限公司、河南铁建投物资股份有限公司董事、副总经理；2024年7月至2025年12月，任郑州瑞茂通供应链有限公司综合管理部总监。

截至目前，吴慧慧女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

朱莹莹女士简历：

朱莹莹，女，清华大学工商管理硕士（MBA）。2009年至2016年历任河南中瑞控股有限公司人力行政经理，北京公司人力行政经理、中瑞领导力学院院长；2017年至2023年历任和昌地产集团有限公司人力行政部总经理、华中区域郑州公司项目负责人、郑州公司总经理、和昌商管副总裁；2024年4月至今担任瑞茂通运营管理部总监。

截至目前，朱莹莹女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

贾瑞女士简历：

贾瑞，女，1994年生，天津大学法学硕士，具有法律职业资格证书，中国注册会计师协会非执业会员、税务师、中级会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证。自2018年7月起任职于瑞茂通证券部。

截至目前，贾瑞女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。