

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2026-005

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

关于公司独立董事离任的公告

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、独立董事离任情况

（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”）董事会于近日收到公司独立董事谢德明先生的辞职报告，谢德明先生因身体、年龄的原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的职务，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
谢德明	独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会战略与投资委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027 年 11 月 12 日	身体、年龄原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

谢德明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关规定做好交接工作。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，谢德明

先生的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，谢德明先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前谢德明先生将继续履职。

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 8 日