

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2026-082

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会拟提名黄兆锋先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄兆锋先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

黄兆锋先生独立董事津贴按公司《薪酬管理制度》及2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》执行。

本次补选完成后，董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年7月4日

简历：

黄兆锋，1982年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；福建师范大学经济学专业本科，中山大学高级工商管理硕士研究生。经济师、理财规划师，持有深交所董事会秘书资格证书、上市公司独立董事任职资格培训证书。曾在紫金矿业集团股份有限公司、厦门象屿股份有限公司、天津龙洲天和能源科技有限公司等公司任职。现为广东雪湖科技有限公司总经理及拟任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄兆锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄兆锋先生不存在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的情形。经查询最高人民法院网，黄兆锋先生不属于失信被执行人。