

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏物润船联网络股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 8 日审议并通过：

提名朱光辉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,010,060 股，占公司股本的 48.9041%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱政先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,145,580 股，占公司股本的 7.6877%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹秋芳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 342,000 股，占公司股本的 0.8358%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁心源女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱丹先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

朱丹，中国籍，无境外永久居留权，男，1983 年 6 月生，本科学历，2023 年 9 月 2 日，被公司股东大会选举为董事，任期自 2023 年 9 月 2 日到 2026 年 9 月 1 日。2007

年9月至2008年9月，在江苏沙钢集团担任数据操作员；2008年10月至2009年8月，在江苏华昌化工股份有限公司担任河南地区销售经理；2014年7月至2016年10月，在张家港神通工业有限公司担任销售经理；2016年12月至今，在江苏物润船联网络股份有限公司担任商务部经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2023年9月8日审议并通过：

提名张洁女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵丹丹女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、与会监事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2023年9月8日