

## 申通快递股份有限公司

# 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表 及内部审计负责人的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事，并于2023年12月29日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人及选举监事会主席等事项，现将具体情况公告如下：

### 一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

#### 1、董事会成员

- （1）董事长：陈德军先生
- （2）非独立董事：陈德军先生、王文彬先生、韩永彦先生、路遥先生
- （3）独立董事：杨芳女士、郝振江先生、李路先生

公司第六届董事会任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

#### 2、董事会各专门委员会及其组成委员

- （1）董事会战略委员会委员：陈德军先生、王文彬先生、韩永彦先生、路遥先生、郝振江先生，其中陈德军先生为主任委员；
- （2）董事会审计委员会委员：杨芳女士、郝振江先生、李路先生，其中杨芳女士为主任委员；
- （3）董事会提名委员会委员：郝振江先生、王文彬先生、杨芳女士，其中郝振江先生为主任委员；

委员；

(4) 董事会薪酬与考核委员会委员：李路先生、王文彬先生、杨芳女士，其中李路先生为主任委员。

各专业委员会任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员的资格。

上述董事会成员的简历详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2023-084)。

## 二、第六届监事会组成情况

- 1、监事会主席：顾利娟女士
- 2、职工代表监事：顾利娟女士、王超群女士
- 3、非职工代表监事：金建云女士

公司第六届监事会任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

上述监事会成员的简历详见公司于 2023 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-069)、《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2023-070)。

## 三、聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：王文彬先生
- 2、副总经理：韩永彦先生、梁波先生、唐锦先生、江鑫勇先生
- 3、财务负责人：梁波先生
- 4、董事会秘书：郭林先生

上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》

（公告编号：2023-084）。

董事会秘书郭林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

郭林先生的通讯方式如下：

电话：021-60376669

邮箱：guolin@sto.cn

地址：上海市青浦区重达路 58 号

#### 四、聘任证券事务代表及内部审计负责人的情况

1、证券事务代表：张雪芳女士

2、内部审计负责人：张艺帆女士

上述人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员的简历详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-084）。

证券事务代表张雪芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

张雪芳女士的通讯方式如下：

电话：021-60376669

邮箱：zhangxuefang@sto.cn

地址：上海市青浦区重达路 58 号

#### 五、部分高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，熊大海先生在本次董事会换届选举后不再担任公司副总经理职务，公司对其在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，熊大海先生持有公司股票 200 股，其离任后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规进行股份管理。

**特此公告。**

申通快递股份有限公司董事会

2023年12月30日