

证券代码：872495

证券简称：凯鸿物流

主办券商：国泰君安

浙江凯鸿物流股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 27 日审议并通过：

提名沈丽燕女士为公司监事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名徐菊女士为公司监事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）任命原因

原监事许育燕、宋学海因个人原因辞职，为符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规之规定进行补选。

（三）新任董监高人员履历

沈丽燕女士，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，2008 年 6 月毕业于浙江经贸职业技术学院，专科学历。2008 年 6 月至 2010 年 3 月，任嘉兴富兴服装有限公司关务；2010 年 3 月至 2010 年 8 月，任浙江得满制衣有限公司关务；2010

年 8 月至 2012 年 3 月，任浙江茂鸿国际货运代理有限公司报关部报关员；2012 年 3 月至 2017 年 6 月，任浙江凯鸿物流有限公司综合报关部经理；2017 年 6 月至今，任浙江凯鸿物流股份有限公司通关事业部总经理。

徐菊女士，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，专科学历。2010 年 10 月至 2014 年 9 月，任新加坡钧兴科技有限公司（Servo Dynamics)进出口国际部文员；2014 年 9 月至 2016 年 8 月，任晋亿实业股份有限公司外销部销售助理；2016 年 8 月至 2020 年 3 月，任嘉善优纳可商场制品有限公司销售部销售助理；2020 年 3 月至今，任浙江凯鸿物流股份有限公司审计部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命系原监事许育燕、宋学海辞去监事职务后的正常任命，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《浙江凯鸿物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江凯鸿物流股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日