

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董事任命公告

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，公司第三届董事会第九次会议于2024年8月27日审议并通过：

提名赵怡女士为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交2024年第二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）任命原因

原董事黄小晴因个人原因辞职，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

赵怡女士，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，2007年7月毕业于集美大学，本科学历。2007年1月至2007年11月，任厦门宏高货运有限公司海运部海运操作；2007年11月至2011年2月，任厦门华天涉外职业技术学院管理系物流专业教师；2011年2月至2012年3月，任浙江茂鸿国际货运代理有限公司操作部海运操作；2012年3月至2017年6月，任浙江凯鸿物流有限公司进口操作部经理；2017年6月至2020年2月，任浙江凯鸿物流股份有限公司进口操作部经理；2020年2月至2023年1月，任浙江凯鸿物流股份有限公司营销中心大客户经理；2023年1月至

2023年7月，任浙江凯鸿物流股份有限公司货代四部经理；2023年7月至2024年1月，任浙江凯鸿物流股份有限公司营销二部经理；2024年1月至今，任浙江凯鸿物流股份有限公司货代三部经理。

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：

本次任命系原董事黄小晴辞去董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、独立董事意见

经审查，赵怡女士具备董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第三届董事会非独立董事资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《浙江凯鸿物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江凯鸿物流股份有限公司

董事会

2024年8月28日