

证券代码：837193

证券简称：华商物流

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州华商物流股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2025年1月20日审议并通过：

提名方贤军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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10,849,700股，占公司股本的33.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘浩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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2,055,400股，占公司股本的6.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴梓敬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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2,247,000股，占公司股本的7.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙娴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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1,765,500股，占公司股本的5.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘健松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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1,316,100股，占公司股本的4.10%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2025年

1月20日审议并通过：

提名柴佳佳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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321,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丰彩明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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192,600股，占公司股本的0.60%，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：

本次系公司董事监事正常换届，不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响。

## 三、备查文件

- （一）《杭州华商物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《杭州华商物流股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

杭州华商物流股份有限公司

董事会

2025年1月21日