

证券代码：870848

证券简称：柏亚股份

主办券商：浙商证券

广东柏亚供应链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八次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名林道勋先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届期满之日止，本次任免尚需提交 2024 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。

提名林惠丽女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届期满之日止，本次任免尚需提交 2024 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

公司原董事符成平女士因工作调动辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名林道勋先生为公司第三届董事会董事。

公司原董事黄文彦女士因个人原因已从公司离职，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名林惠丽女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

林道勋先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月-2011 年 12 月担任广东省渔政总队南澳大队办公室副主任；2011 年 12 月-2024 年 6 月担任南澳

县旅游局副局长；2014年6月-2018年8月担任共青团南澳县委员会书记；2018年8月-2019年7月担任汕头市冷链物流集团公司党委委员、副总经理，2019年7月-2020年1月担任党委专职副书记；2020年1月-2024年担任汕头市商贸集团有限公司党委专职副书记、董事；2025年1月起担任汕头招商局港口集团有限公司副董事长。

林惠丽女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自2008年参与工作，2016年5月入职广东柏亚供应链股份有限公司，于2022年11月起担任财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东柏亚供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东柏亚供应链股份有限公司

董事会

2025年4月25日