

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2025-045

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职的情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书王明怡女士的书面辞职报告，王明怡女士因工作发展方向考虑，申请辞去董事会秘书职务，辞职后将担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》有关规定，王明怡女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王明怡女士持有公司股份 146,308 股，其辞职后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定。王明怡女士的离任不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。王明怡女士在任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和战略发展

发挥了积极作用，公司董事会对王明怡女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员的情况

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的顺利开展，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任卓乃建先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

卓乃建先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卓乃建先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备相应的专业能力与从业经验。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日

简历：

卓乃建，1984 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；杭州电子科技大学电气工程与自动化本科，上海财经大学法律硕士，具有法律职业资格、中国注册会计师，并持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾主要任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、东方花旗证券有限公司、光大证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、广东宏川新材料股份有限公司，以及任公司战略与市场部总监等；现任公司董事会秘书。

卓乃建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。卓乃建先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，卓乃建先生不属于失信被执行人。

联系方式如下：

办公电话：0769-88002930

办公传真：0769-88661939

电子邮箱：grsl@grgroup.cc

通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼