

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2025-062

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 关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事刘宇航先生的书面声明。刘宇航先生自愿放弃领取独立董事津贴，同时保证放弃领取独立董事津贴将不影响其作为公司独立董事的正常履职，不影响今后其在公司董事会下设专门委员会内的正常履职，也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。

刘宇航先生符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性，经公司 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，刘宇航先生被选举为公司第四届董事会独立董事。截至目前，刘宇航先生尚未领取公司 2025 年独立董事津贴。公司将根据刘宇航先生本人的声明，在本届董事会任期内不为其发放独立董事津贴。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日