

证券代码：603836

证券简称：海程邦达

公告编号：2025-060

海程邦达供应链管理股份有限公司
关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书殷海平先生的书面辞职报告，因工作调整原因，殷海平先生申请辞去董事会秘书职务。辞任后，殷海平先生将继续担任公司财务总监职务。

经公司第三届董事会第九次会议审议通过，聘任雷晨先生为公司董事会秘书。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
殷海平	董事会秘书	2025年8月25日	2027年9月23日	工作调整	是	公司财务总监	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，殷海平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，殷海平先生辞去董事会秘书职务后将继续担任公司财务总监职务。殷海平先生所负责的董事会秘书相关工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司及董事会对殷海平先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书情况

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司于2025年8月25日召开第三届董事会第九次会

议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任雷晨先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

雷晨先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0532-85759915

联系地址：山东省青岛市市南区华润大厦 B 座 10 层

电子邮箱：zhengquan@bondex.com.cn

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附简历：

雷晨先生，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。历任中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、华林证券股份有限公司投资银行部执行总经理、申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行部执行总经理，负责或参与过多家 A 股/H 股企业的首发上市、再融资、并购重组及财务顾问业务，拥有较为丰富的资本市场实操和管理经验。2025 年 4 月入职海程邦达，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，雷晨先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列情形，任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。