

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2025-069

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第九届董事会第七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 13 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。经公司过半数董事推举，本次会议由董事万永兴先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于选举万永兴先生为公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举万永兴先生为公司第九届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2025 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于选举第九届董事会董事长的公告》。

（二）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

鉴于公司第九届董事会部分组成人员发生变动，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，对第九届董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬

与考核委员会的组成人员进行了调整，提名委员会的组成人员不做调整，调整后的各专门委员会组成人员名单如下：

（1）战略与投资委员会由万永兴先生、胡磊先生、李富根先生、章显明先生、谢德明先生五位董事组成，其中万永兴先生为召集人；

（2）审计委员会由谢德明先生、章显明先生、万永兴先生三位董事组成，其中谢德明先生为召集人；

（3）提名委员会由章显明先生、谢德明先生、胡磊先生三位董事组成，其中章显明先生为召集人；

（4）薪酬与考核委员会由章显明先生、谢德明先生、万永兴先生三位董事组成，其中章显明先生为召集人；

以上人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日