

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2025-055

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第六届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年12月9日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名黄艳婷、黄平、黄艳芸、邹淑芳、帛若弘、黄亚卓为公司第六届董事会非独立董事候选人。

2、提名田宇、林勋亮、陈刚为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会，并以累积投票制选举产生。公司第六届董事会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东会选举为独立董事。

股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会董事将继续履行职责。特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2025年12月11日

附件

第六届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

黄艳婷女士，中国香港地区永久居民，郑州航空工业管理学院财务管理专业毕业，中山大学高级工商管理硕士。曾任松下万宝（广州）压缩机有限公司财务主管，本公司监事、副总经理。现任本公司董事、副董事长，奇天物流董事，港天国际董事，嘉诚环球董事，天运物流董事长，大金供应链董事及亚玛讯董事，兼任广东省现代物流研究院副理事长、中国保税区出口加工区协会常务理事、广州报关协会理事会名誉会长。获得过“中国物流十大年度人物”、“中国优秀民营企业企业家”荣誉。

黄艳婷女士为公司实际控制人之一，截止本公告披露日，持有本公司股票58,791,879股，占公司总股本比例11.51%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

黄平先生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工商管理硕士。曾任本公司副总经理。现任本公司董事、总经理，奇天物流董事长，天运物流、嘉诚海南、天运海南董事，天运科技执行董事、总经理，松天供应链监事及大金供应链副董事长、总经理，港天国际董事、总经理，兼任中国物流与采购联合会常务理事，广东省高等教育物流教指委秘书长，华南交通物流发展研究中心委员，广东省物流与供应链学会副会长，华南理工大学经济与贸易学院、广东外语外贸大学商学院及广州大学工商管理学院的客座教授、广东民营企业家协会智库成员。

黄平先生为公司实际控制人之一，截止本公告披露日，持有本公司股票45,647,470股，占公司总股本比例8.93%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

黄艳芸女士，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，三景电器副总经理，嘉诚三亚董事、总经理，嘉诚环球董事。广州市第十六届人大代表，广州市越秀区第十六届政协委员。

黄艳芸女士为公司实际控制人之一，截止本公告披露日，持有本公司股票 34,063,458 股，占公司总股本比例 6.67%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

邹淑芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任日立数字映像（中国）有限公司广州分公司企划部主管，同方股份有限公司市场部经理，本公司第三届监事会股东代表监事。现任本公司董事，三景电器执行董事、总经理。

邹淑芳女士与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日持有本公司股票 952,824 股，占公司总股本比例 0.19%，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

厩若弘先生，日本国籍，曾任松下电器家电公司空调事业部全球 ISP 中心所长，松下制冷（大连）有限公司董事、副总经理。现任本公司首席战略执行官，嘉诚环球集团有限公司副总裁，嘉诚国际全球物流网络（新加坡）有限公司董事。

厩若弘先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

黄亚卓女士，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于 The American University（美利坚大学）金融学专业，本科学历。曾任职日立电梯（中国）有限公司，现任公司经营企划部部长。

黄亚卓女士系公司控股股东段容文女士的孙女，实际控制人黄平先生的女儿，实际控制人黄艳婷女士、黄艳芸女士的侄女。截止本公告披露日未持有本公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

2、独立董事候选人

田宇先生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，现任中山大学管理学院教授、博士生导师，主要研究物流与供应链管理、金字塔底层创业管理方向，享受国务院政府特殊津贴专家，广东省物流与供应链学会创会会长、广东省高等学校物流管理与工程专业教学指导委员会副主任委员，本公司独立董事。

田宇先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东不存在关联关系。

林勋亮先生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，主持或参与多项国家和省部级基金项目，以及政府部门和大型国有企业委托规划咨询项目，在国内外学术刊物发表多篇学术论文，主编多部专业教材。现任广东财经大学教授、高级经济师，主要研究领域为物流与供应链管理；兼任广东省物流与供应链学会副会长、广东省本科高校物流管理与工程类专业教学指导委员会委员、新迈奇材料股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

林勋亮先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东不存在关联关系。

陈刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。现任深圳市百宏成长投资管理有限公司董事长；金富科技股份有限公司独立董事、山西科新发展股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

陈刚先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东不存在关联关系。