

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：山西证券

沈阳递家物流股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

提名王宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,040,100 股，占公司股本的 28.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名王瑞堂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名付闾广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄曼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋明新女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

付闾广，男，1988 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于沈阳理工大学应用技术学院，物流管理专业。2017 年 7 月至 2022 年 8 月，就职于沈阳

递家物流股份有限公司。2017年7月至2018年12月，任宝马项目组项目经理；2019年1月至2020年12月，任华东副总经理；2021年1月至2022年8月，任华东区业务副总经理。2022年9月至今就职于子公司上海臻满如物流科技股份有限公司，2022年9月至2022年12月，任华东区业务副总经理；2023年1月至2024年8月，任总经理助理兼华东区域副总经理；2024年9月至今，任华东区域总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

（一）《沈阳递家物流股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2025年12月15日