

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2026-017

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 职工代表大会决议公告

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2026年1月30日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举王健先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

王健先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关任职条件和任职资格。王健先生担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的要求。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年1月31日

简历:

王健，1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学网络教育学院工商管理专业本科学历。曾主要任中化南通石化储运有限公司经理、南通东方石化港储有限公司副总经理等职务。现主要任南通宏智化工物流有限公司董事长、经理，南通阳鸿石化储运有限公司执行董事、总经理等职务。

截至本公告披露日，王健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王健先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，王健先生不属于失信被执行人。