

证券代码：920351

证券简称：华光源海

公告编号：2026-037

华光源海国际物流集团股份有限公司

非职工董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月21日审议并通过：

提名李卫红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份4,690,099股，占公司股本的5.3275%，不是失信联合惩戒对象。

提名王林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建新先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭雪先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会非职工代表董事提名人数为4人（含3名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、提名委员会的意见

公司召开第三届董事会提名委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人，并同意将上述议案提交董事会审议。

经核查被提名人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，均具有履行董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现其存在不得担任公司董事的情形。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

| 姓名 | 不再担任的职务 | 职务变动原因 | 继续担任其他职务情况（含控股子公司） |
|----|---------|--------|--------------------|
| 张亮 | 董事 | 届满到期 | 不再担任董事或高级管理人员职务 |

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

- （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
- （二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：

1. 李卫红先生简历

李卫红，男，1973年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位。1991年9月至1994年10月任中国外运湖南公司业务员；1994年11月至1999年2月任湖南顺昌实业有限公司总经理兼广州泰利国际货运代理公司长沙顺昌分公司总经理；1999年3月至2001年10月任华光国际运输总公司长沙分公司总经理；2001年11月至2017年4月任湖南华光国际船务代理有限公司董事长、总经理；2017年5月至今任湖南华光源凯信息科技有限公司执行董事；2005年1月至2016年12月任公司执行董事兼总经理；2017年1月至今任公司董事长兼总经理。

2. 王林先生简历

王林，男，1954年5月生，中国国籍，中国民主促进会会员，毕业于湖南师范大学，大学学历。先后在芷江县教育局、长沙学院等任教。曾担任中国民主促进会第十一届、十二届、十三届中央经济委员会副主任，湖南省培育发展战略性新兴产业专家委员会委员、长沙市政协委员、量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事、和顺石油独立董事。现任中国民主促进会中央企联会智库首席专家，湖南省人民政府“长株潭一体化”智库专家，湖南湘江新区产业顾问，长沙市社科联兼职副主席，中国飞鹤乳业顾问，远大科技集团顾问，中国创投顾问，湖南展通人工智能研究院顾问，中南大学新能源创新研究院特聘专家。拟任公司独立董事。

3. 王建新先生简历

王建新，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双博士研究生学历，副教授；2013年7月至2016年6月厦门大学管理学院工商管理博士后；2013年7月至今历任中南大学商学院财务与投资管理系和金融系讲师、硕士生导师、副教授；2020年至今任中南大学金融创新研究中心副主任；2022年4月至今任公司独立董事。

4. 谭雪先生简历

谭雪，男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士，中国注册会计师（非执业）。现任湖南师范大学会计系主任。2016年7月至今，历任湖南师范大学商学院讲师、副教授，2024年1月至今任华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事。